

**ZARZĄDZENIE NR 13/2026  
WÓJTA GMINY OSTROWITE**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostrowite za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami ) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami ) **Wójt Gminy Ostrowite zarządza, co następuje :**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrowite za 2025 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem za 2025 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Ostrowite w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Ostrowite

**Mateusz Wojciechowski**

Budżet Gminy Ostrowite na 2025 r. został przyjęty na sesji Rady Gminy Ostrowite w dniu 27 grudnia 2024 roku uchwałą Nr IX/88/2024 w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 70 701 564,69 zł
- Wydatki w kwocie 69 601 564,69 zł

W celu zrównoważenia budżetu w trakcie roku zaplanowano :

1. przychody w kwocie 223 488,40 zł z tytułu :
  - ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
  - ✓ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
2. rozchody na kwotę 1 100 000,00 zł tj. spłatę zaciągniętych kredytów (BS Słupca)

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono dwanaście zmian uchwałą Rady Gminy i dwadzieścia zmian zarządzeniem Wójta Gminy , tj.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Zarządzenie nr 8/2025      | WG Ostrowite z dnia 9 stycznia 2025 r   |
| 2. Zarządzenie nr 15/2025     | WG Ostrowite z dnia 23 stycznia 2025 r  |
| 3. Uchwałą nr X/91/2025       | RG Ostrowite z dnia 29 stycznia 2025 r. |
| 4. Uchwałą nr XI/94/2025      | RG Ostrowite z dnia 13 lutego 2025 r    |
| 5. Zarządzenie nr 22/2025     | WG Ostrowite z dnia 26 lutego 2025 r    |
| 6. Uchwałą nr XII/97/2025     | RG Ostrowite z dnia 6 marca 2025 r      |
| 7. Uchwałą nr XIII/107/2025   | RG Ostrowite z dnia 20 marca 2025 r     |
| 8. Zarządzenie nr 27/2025     | WG Ostrowite z dnia 28 marca 2025 r     |
| 9. Uchwałą nr XIV/110/2025    | RG Ostrowite z dnia 10 kwietnia 2025 r  |
| 10. Zarządzenie nr 30/2025    | WG Ostrowite z dnia 22 kwietnia 2025 r  |
| 11. Zarządzenie nr 34/2025    | WG Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2025 r  |
| 12. Uchwałą nr XV/117/2025    | RG Ostrowite z dnia 12 maja 2025 r.     |
| 13. Zarządzenie nr 36/2025    | WG Ostrowite z dnia 15 maja 2025 r      |
| 14. Zarządzeniem nr 38/2025   | WG Ostrowite z dnia 26 maja 2025 r.     |
| 15. Zarządzeniem nr 42/2025   | WG Ostrowite z dnia 11 czerwca 2025 r.  |
| 16. Uchwałą nr XVII/133/2025  | RG Ostrowite z dnia 27 czerwca 2025 r.  |
| 17. Zarządzeniem nr 45/2025   | WG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2025 r.  |
| 18. Zarządzeniem nr 50/2025   | WG Ostrowite z dnia 16 lipca 2025 r.    |
| 19. Uchwałą nr XVIII/139/2025 | RG Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2025 r. |
| 20. Zarządzeniem nr 54/2025   | WG Ostrowite z dnia 28 sierpnia 2025 r. |
| 21. Uchwałą nr XIX/147/2025   | RG Ostrowite z dnia 15 września 2025 r. |
| 22. Zarządzeniem nr 59/2025   | WG Ostrowite z dnia 23 września 2025 r. |
| 23. Zarządzeniem nr 61/2025   | WG Ostrowite z dnia 30 września 2025 r. |

24. Zarządzeniem nr 62/2025	WG Ostrowite z dnia 22 października 2025 r.
25. Uchwałą nr XX/154/2025	RG Ostrowite z dnia 28 października 2025 r.
26. Zarządzeniem nr 65/2025	WG Ostrowite z dnia 13 listopada 2025 r.
27. Zarządzeniem nr 66/2025	WG Ostrowite z dnia 17 listopada 2025 r.
28. Uchwałą nr XXI/172/2025	RG Ostrowite z dnia 20 listopada 2025 r.
29. Zarządzeniem nr 68/2025	WG Ostrowite z dnia 3 grudnia 2025 r.
30. Zarządzeniem nr 70/2025	WG Ostrowite z dnia 15 grudnia 2025 r.
31. Uchwałą nr XXII/174/2025	RG Ostrowite z dnia 29 grudnia 2025 r.
32. Zarządzeniem nr 76/2025	WG Ostrowite z dnia 31 grudnia 2025 r.

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2 680 661,33 zł, tj. do kwoty 73 382 226,02 zł i wydatków budżetu o kwotę 2 904 149,73 zł, tj. do kwoty 72 505 714,42 zł.

Dokonano również zwiększenia przychodów o kwotę 223 488,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 876 511,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2025 r. plan budżetu Gminy po zmianach osiągnął wysokość :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	73 382 226,02	75 042 972,63	102,26
Wydatki	72 505 714,42	66 356 407,30	91,51

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 39 615 187,53 zł zrealizowano w wysokości 38 404 197,60 zł, tj. 96,94 %
- ✓ dochody majątkowe na plan 33 767 038,49 zł zrealizowano w wysokości 36 638 775,03 zł tj. 108,50 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 6 205 449,60 zł zrealizowane zostały w kwocie 9 591 630,55 zł, tj. 154,56 %.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ( BS Słupca) w kwocie 19 545 283,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego ( 31 grudnia 2025 r. ) gmina posiada zobowiązania na kwotę 1 345 257,21 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 073 459,93 zł
- rozliczenie 2% odpisu od podatku rolnego- 224,20 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 207 748,09 zł
- wydatków na zakup materiałów , energii, badań okresowych, pozostałych usług oraz szkolenia w kwocie 63 824,99 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

Na rachunku budżetu Gminy - na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 9 707 882,72 zł , w tym :

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2026 w kwocie 669 712,08 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na tydzień 2026 roku w kwocie 1 021 375,00 zł

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku ( § 076,077 )	6 133 561,65	9 519 742,60	155,20
Wpływy z podatków i opłat( § 031 ,032 ,033 ,034 ,035)	4 083 600,00	4 096 003,79	100,3
Wpływy z opłat ( § 041)	35 575,00	29 519,00	82,97
Wpływy z opłat ( § 043, 044)	595 450,00	602 059,00	101,11
Udziały we wpływach z podatku dochodowego ( § 001,002)	12 065 493,50	12 065 493,50	100
Subwencje ( § 275,292)	7 735 174,49	7 735 174,49	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( § 201,206 )	6 898 624,32	6 839 835,66	99,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( § 203 )	1 125 848,26	955 507,51	84,87
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	176 047,56	106 467,62	60,47

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205)			
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 210)	111 479,07	107 970,91	96,85
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	56 109,84	51 730,16	92,19
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 269)	0,00	12 542,32	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270)	17 586,13	12 224,68	69,51
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	15 952,00	15 844,00	99,32
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Polski Ład (§ 637)	20 030 847,00	20 030 847,00	100

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 620 )	612 786,77	171 185,39	27,93
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ) (§ 625 )	2 696 791,60	2 696 791,60	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) (§ 629 )	2 633 588,53	2 609 022,44	99,06
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 630 )	237 691,00	235 719,80	99,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633 )	1 049 504,25	1 030 304,25	98,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy (§ 200 )	124 832,00	124 832,00	100
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	299 999,74	272 894,00	90,96

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 635 )			
Pozostałe dochody	6 645 683,31	5 721 260,91	86,08

**R a z e m** **73 382 226,02** **75 042 972,63** **102,26**

Dochody podatkowe Gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2025 r. na plan 16 689 068,50 zł zostały wykonane w kwocie 16 658 151,18 zł , tj. 99,81 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 672,91	37 672,91	100
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 027 820,59	12 027 820,59	100
Podatek rolny	653 000,00	644 734,07	98,73
Podatek od nieruchomości	3 203 000,00	3 218 150,43	100,47
Podatek leśny	54 000,00	46 877,29	86,81
Podatek od środków transportowych	169 100,00	186 242,00	110,13
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	7 494,00	62,45
Podatek od czynności cywilnoprawnych	492 400,00	459 640,89	93,35
Wpływy z opłaty skarbowej	35 575,00	29 519,00	82,97
<b>R a z e m</b>	<b>16 689 068,50</b>	<b>16 658 151,18</b>	<b>99,81</b>

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 1 540 092,01 zł , co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 8,33 %.

Utracone dochody przedstawia tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 672,91	0	0	0	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 027 820,59	0	0	0	0	0
Podatek rolny	644 734,07	157 305,00	0	132,00	515,00	24,49
Podatek od nieruchomości	3 218 150,43	576 308,58	531 756,43	131,00	1 976,00	34,49
Podatek leśny	46 877,29	0	0	0	8,00	0,01
Podatek od środków transportowych	186 242,00	271 960,00	0	0	0	146
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	7 494,00	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	459 640,89	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	29 519,00	0	0	0	0	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpłatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 758 601,37	0	0	0	0	0

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	63 221,46	0	0	0	0,00	0
<b>R a z e m</b>	<b>18 479 974,01</b>	<b>1 005 573,58</b>	<b>531 756,43</b>	<b>263,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>8,33</b>

Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina posiada należności w wysokości 1 286 608,49 zł w tym zaległości w wysokości 1 120 082,87zł z następujących tytułów :

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych..... 174 026,38 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych..... 26 121,32 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych..... 35 151,60 zł
- w podatku rolnym osób prawnych ..... 510,00 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych..... 1 079,78 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej ..... 16,00 zł
- w podatki od spadków i darowizn..... 5 718,00 zł
- w podatku od środków transportowych ..... 12 495,00 zł
- w czynszach z najmu i dzierżawy..... 2 064,29 zł
- w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.... 1 689,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych ..... 561,06 zł
- w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem ..... 85 278,19 zł
- z wpływów z usług..... 3 569,89 zł
- w odpadach ..... 157 987,80 zł
- w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych 613 814,56 zł

Zaległości podatkowe w podatkach osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 174 026,38 zł
- podatek rolny 35 151,60 zł
- podatek leśny 1 079,78 zł
- podatek od środków transportowych 11 124,00 zł

Na największą zaległość w kwocie 44 803,57 zł składają się zaległości 2 osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Dla jednej prowadzono egzekucję przez

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupcy, dla drugiej wystawiono tytuł wykonawczy. Na pozostałe zaległości sukcesyjnie wystawiane są tytuły wykonawcze, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości podatkowe w podatkach osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 26 121,32 zł
- podatek rolny 510,00 zł
- podatek od środków transportowych 1 371,00 zł

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób fizycznych na 31.12.2025 roku dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności:

- podatek od nieruchomości 150 166,71 zł
- podatek rolny 27 983,17 zł
- podatek leśny 654,00 zł
- podatek od środków transportowych 10 021,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 41 411,22 zł
- koszty upomnienia 2 880,00 zł

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób prawnych na 31.12.2025 r. dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności:

- podatek od nieruchomości 21 264,00 zł
- podatek rolny 937,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 2 485,00 zł

Wpływy na podatek osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 2 025 012,12 zł
- podatek rolny 575 004,07 zł
- podatek leśny 10 147,29 zł

- podatek od środków transportowych 170 176,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 41 411,22 zł
- koszty upomnienia 2 880,00 zł

Wpływy na podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 1 193 138,31 zł
- podatek rolny 69 730,00 zł
- podatek leśny 36 730,00 zł
- podatek od środków transportowych 16 066,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 2 485,00 zł
- koszty upomnienia 16,00 zł

Egzekucja zaległości podatkowych

W 2025 roku wystawiono 183 upomnienia w podatku od osób fizycznych na kwotę 146 704,83 zł, 1 upomnienie w podatku od środków transportowych na kwotę 776,00 zł oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę 105 449,70 zł. Ponadto w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze, których postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji sądowej i komorniczej (w pierwszej kolejności regulowane są zaległości dotyczące zobowiązań wobec ZUS i KRUS).

Umorzenia podatków od osób fizycznych w 2025:

- podatek od nieruchomości 131,00 zł
- podatek rolny 132,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 31,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków od osób fizycznych i od osób prawnych w 2025:

Wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku id nieruchomości, rolnym i leśnym. Kwota rozłożonej na raty zaległości – 2 499,00 zł, kwota odsetek 435,00 zł.

Zwolnienia podatkowe Uchwałą Rady Gminy osób prawnych w 2025 roku:

- podatek od nieruchomości 531 756,43 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 492 950,00 zł
- podatek rolny 140 512,00 zł
- podatek leśny 0,00 zł
- podatek od środków transportowych 244 799,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 83 358,38 zł
- podatek rolny 16 793,00 zł
- podatek leśny 0,00 zł
- podatek od środków transportowych 27 161,00 zł

Czynsze

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 384,18 zł (netto). Łącznie w 2025 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny, czynsz użytkowy, czynsz gruntowy i ogrzewanie oraz odsetki i koszty wpłynęło 317 843,22 zł (netto) tj. 347 486,44 zł (brutto) z czego na zaległości z lat poprzednich wpłynęło 13 108,25 zł (brutto).

Użytkowanie wieczyste

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1689,00 zł, nadpłaty 2,55 zł. Wpływy ogółem wynoszą 75 240,62 zł.

Oplata adiacencka

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 85 278,19 zł, nadpłaty 2 883,20 zł. Wpłaty ogółem wynoszą 322 600,02 zł.

Oplata planistyczna

Zaległości na 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł. Wpłaty ogółem wynoszą 0,00 zł.

Egzekucja zaległości

- wystawiono 34 upomnienia z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 76 678,81 zł.

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu Administracji Rządowej oraz Krajowego Biura Wyborczego na następujące zadania :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (01095)	1 071 402,97	1 071 402,97	100
Lokalny transport zbiorowy (60004)	24 0000,00	24 000,00	100
Urząd Wojewódzki (75011)	150 982,00	150 979,26	99,99
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (75101)	1 028,00	1 028,00	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)	95 868,00	95 868,00	100
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	39 240,72	39 233,59	99,98
Ośrodki wsparcia ( ŚDS Lucynowo)(85203)	1 651 351,79	1 635 945,35	99,06
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	18 768,23	18 752,10	99,91
Systemy dziedziczne(85295)	5 295,15	5 295,15	100
Świadczenia rodzinne (85502)	3 705 028,56	3 671 757,58	99,10
Karta dużej rodziny (85503)	175,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	131 000,00	121 089,76	92,43
<b>R a z e m</b>	<b>6 894 140,42</b>	<b>6 835 351,76</b>	<b>99,14</b>

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje ogólną w kwocie 6 890 988,97 zł co stanowi 100 % planu.

Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizację własnych zadań bieżących oraz majątkowych w zakresie :

- na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego oraz na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 27 736,00 zł
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 124 882,86 zł ,
- dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 55 998,74 zł
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych) w kwocie 6 000,00 zł
- dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne , o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 20 389,31 zł
- na dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 67 404,10 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwotę 215 460,08 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 138 927,49 zł
- na wynagrodzenie opiekuna prawnego kwotę 18 752,10 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania kwotę 69 738,80 zł,
- na realizację Programu "Senior+" na lata 2021-2025 w kwocie 64 800,00 zł
- na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej -Korpus Wsparcia o kwotę 31 903,02 zł (opaski dla seniorów monitorujące stan zdrowia)
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwotę 25 295,13 zł
- na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 7 216,20 zł
- dotacji na dofinansowanie system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 99 755,78 zł

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład—Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja7RSP/2023/180/Polski Ład w kwocie 14 344 260,00 zł ( rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – 100 000,00 zł; rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” -4 000 000,00 zł; Rozdział 60016„Drogi publiczne gminne „ – 10 244 260,00 zł)  
W ramach inwestycji przewiduje się budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami na odcinku 2,1 km w miejscowościach Mieczownica i Brzozogaj. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych na obszarze gminy Ostrowite dających możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej.
2. Dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 101 000,00 zł (Stara Olszyna), 16 500,00 zł (Siernicze Małe)
3. Środki otrzymane w ramach XV edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w kwocie 63 267,00 zł umowa nr DR200/2025 z 8 lipca 2025 roku Środki te otrzymały sołectwo Izdeбно
4. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład—Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo -Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/1575/Polski Ład w kwocie 999 600,00 zł  
Zakres inwestycji obejmuje budowę infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Kosewo przy ulicy Spacerowej o długości 243 metry oraz budowę przystani -mariny.
5. Środki otrzymane z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych jako wsparcie budownictwa mieszkaniowego w kwocie 2 436 845,79 zł
6. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite- Promesa dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych nr Edycja 8/2023/7485/Polski Ład w kwocie 3 677 600,00 zł
7. Środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 278 552,39 zł na zwiększenie stopnia zaawansowania bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Gminy i podległych jej JST, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego BI a także podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników urzędu.

8. Środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakup dwóch działek zabudowanych budynkiem o powierzchni użytkowej 360 m<sup>2</sup> i przekształcenie obiektu w magazyn ochrony ludności w kwocie 902 500,00 zł umowa nr 316/25/2025
9. Środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny tj. zakup agregatu prądowłórczego mobilnego o mocy 100 KW w kwocie 55 200,00 zł umowa nr 1059/1899/2025
10. Środków otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup i montaż pomostu pływającego w kwocie 55 000,00 zł
11. Środków otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie 72 604,25 zł
12. Środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021/2027 w kwocie 28 074,12 zł na doposażenie oraz wyposażenie stanowiska pracy uczestnika projektu "Droga do zatrudnienia po węglu" oraz jego koszty zatrudniania
13. Środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zadanie "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite" w kwocie 2 500 000,00 zł
14. Środki otrzymane na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie-środki w ramach „programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 159 993,17 zł.
15. Środków otrzymanych na realizację Projektu "Ramie w ramie". Edukacja włączająca 8 placówek systemu oświaty Gminy Słupca i Gminy Ostrowite" w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 73 000,00 zł
16. Środki otrzymane na realizację zadania „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” – wpłaty mieszkańców w kwocie 184 401,33 zł oraz dofinansowanie -22 858,50 zł
17. Środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 w kwocie 272 894,00 zł- dotyczy zadania Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Ostrowitem"
18. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład –Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite- Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/7446/Polski Ład w kwocie 1 009 387,00 zł  
W ramach zadania zagospodarowano obszar w centrum Ostrowitego na działkach 128/2 oraz 371/1 poprzez budowę m.in. alejek , terenów zielonych, kina plenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą.
19. Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" w kwocie 31 594,66 zł

20. Środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy otrzymano kwotę 107 970,91 zł
21. Środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostrowite w kwocie 10 044,00 zł
22. Środków otrzymanych na usuwanie azbestu w kwocie 20 135,50 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. **„Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2025 r.”** stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 13/ 2026 z dnia 31 marca 2026 r.

### Wydatki budżetu Gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 72 505 714,42 zł zostały zrealizowane w kwocie 66 356 407,30 zł tj. 91,52 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 39 614 699,83 zł zostały zrealizowane w wysokości 35 692 317,48 zł, tj. 90,09 % w stosunku do planu, w tym :
  - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 20 973 926,65 zł wydatkowano kwotę 18 890 490,14 zł, tj. 90,06% w stosunku do planu.
  - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 768 128,12 zł wydatkowano kwotę 714 599,21 zł , tj. 93,03 % w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Nr 13/2026 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2026 r. pn. *„ realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2025 „*
  - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 1 297 200,00 zł wydatkowano kwotę 1 296 948,94 zł, tj. 99,99 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 32 891 014,59 zł zrealizowane zostały w kwocie 30 664 089,82 zł, tj. 93,22 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 13/ 2026 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2026 r. pn. *„ Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 r. „*

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite za 2025 r.” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 13/ 2026 z dnia 31 marca 2026 r. a wydatków zrealizowanych z Funduszu Soleckiego – załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 13 /2026 z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan 8 899 813,02 zł                      wykonanie 7 707 108,00 zł                      tj. 86,60 %

- Z budżetu Gminy udzielono dotacji dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 8 000,00 zł
- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 1,99% wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 864,48 zł.
- Na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 1 808 748,45 zł z tego z dofinansowania kwota 1 339 500,00 zł oraz wkład własny kwota 469 248,45 zł
- Na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo wydatkowano kwotę 120 000,00 zł
- Na wymianę automatyki sterującej dla SUW w Giewartów Holendry wydatkowano kwotę 158 000,00 zł
- Na wymianę instalacji wodociągowych wewnątrzobektowych w SUW Siernicze Małe wydatkowano kwotę 94 740,00 zł
- Na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące wydatków majątkowych wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 123 416,40 zł  
Zwrot ten dotyczył zadania „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków” . W umowie o dofinansowanie podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny natomiast po rozliczeniu inwestycji Wielkopolski Urząd Wojewódzki wystąpił o zwrot podatku VAT w związku z możliwością jego odzyskania. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina wystąpiła o zwrot podatku od wyżej wymienionej inwestycji i z chwilą otrzymania zwrotu środków z Urzędu Skarbowego środki zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

- Na modernizację kanalizacji deszczowej przy ulicy Kościelnej i Słonecznej wydatkowano kwotę 11 000,00 zł
- Na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 4 261 200,00 zł z tego Polski Ład kwota 4 100 000,00 zł oraz wkład własny kwota 161 200,00 zł
- Na opłaty na wydanie zezwoleń wodnoprawnych wydatkowano kwotę 710,70 zł
- Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I.10.10 A wydatkowano kwotę 21 525,00 zł
- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji jednej oczyszczalni przydomowej w wysokości 5 000,00 zł oraz trzech przepompowni przydomowych w wysokości 10 500,00 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 071 402,97 zł.  
Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu .

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan 12 730 603,48 zł                      wykonanie 12 687 677,98 zł                      tj. 99,66 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego w kwocie 18 609,93 zł,
- Na organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 3023042063U, zadania realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 12 454,20 zł
- Na organizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 24 000,00 zł
- Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 91 020,00 zł, z tego:
  - na zadanie „Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P” wydatkowano kwotę 7 380,00 zł – wykonanie tablic
  - na zadanie „Budowa dróg rowerowych na terenie Gmin Kazimierz Biskupi i Ostrowite -Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3051P w m. Kosewo wydatkowano kwotę 83 640,00 zł- opracowanie dokumentacji
- Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 12 541 593,85 zł z tego :

- Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 380 910,65 zł . Wydatki te poniesione zostały na zakup cementu , kruszywa, paliwa oraz części wymiennych do piły spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, znaków drogowych , tablic informacyjnych , części wymiennych do kosiarki, farb drogowych, remonty dróg gminnych, równanie dróg gminnych, wykaszanie traw z poboczy dróg, odśnieżanie, opłaty za lokalizacje urządzeń infrastruktury z tego w ramach wydatków z funduszu soleckiego kwota 111 393,00 zł
- Na wydatki majątkowe poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 12 160 683,20 zł, tj. :
  - na Przebudowę drogi gminnej nr 1008P w miejscowości Siernicze Małe wydatkowano kwotę 431 736,46 zł z tego wydatki w ramach Funduszu Soleckiego kwota 13 306,44 zł oraz dofinansowanie FOGR – 16 500,00 zł oraz wkład własny 401 930,02 zł
  - na „Modernizację deszczówki przy ulicy Jeziornej, Krótkiej i Kwiatowej w Ostrowitem „wydatkowano kwotę 90 000,00 zł
  - na „Modernizację dróg gminnych” wydatkowano kwotę 687 899,99 zł
  - na Rozbudowę drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno wydatkowano kwotę 106 410,00 zł
  - Na „ Poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej „ wydatkowano kwotę 10 543 636,75 zł z tego Polski Ład kwota 10 244 260,00 zł oraz wkład własny kwota 299 376,75 zł
  - na ”Przebudowę drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna” wydatkowano kwotę 301 000,00 zł

### **Dział 630 „ Turystyka „**

Plan 1 619 857,11 zł                      wykonano 1 576 348,82 zł                      tj. 97,31 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na polach biwakowych w Salamonowie, Giewartowie i w Kosewie w okresie sezonu letniego poniesiono wydatki w kwocie 284 608,82 zł z tego na wynagrodzenia dla opiekunów pól w kwocie 106 329,40 zł. Na zakup środki dezynfekujących oraz środków czystości, materiałów do remontu, piasek na pola biwakowe, materiały do remontu wydatkowano kwotę 10 455,24 zł; za zakup energii oraz wody wydatkowano kwotę 58 426,89 zł; za wywóz nieczystości, uporządkowanie pól biwakowych wynajem TOI TOI wydatkowano kwotę 109 397,29 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 291 740,00 zł , z tego:

- Na Budowę infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo – wydatkowano kwotę 1 181 740,00 zł z tego promesa Polski Ład -999 600,00 zł oraz wkład własny kwota 182 140,00 zł
- Na „Budowę pomostu nad jeziorem Powidzkim w miejscowości Salamonowo” wydatkowano kwotę 110 000,00 zł z tego z dofinansowania kwota 55 000,00 zł

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „**

Plan 7 140 048,01 zł                      wykonanie 7 045 934,85 zł                      tj. 98,68 %

- W gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 148 746,35 zł z tego na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej, wyceny ,ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, akty notarialne, rozgraniczenia oraz podział nieruchomości, za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- W gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki w kwocie 109 231,34 zł z tego na wydatki bieżące w wysokości 44 031,34 zł z przeznaczeniem na zakup gazu, materiały remontowe , na zakup energii oraz wody , czyszczenie przewodów kominowych , przeglądy kotłów gazowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 65 200,00 zł na modernizację mieszkania komunalnego w Lucynowie
- Na sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej objęcie 48 736 udziałów po 50 zł za jeden w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska wydatkowano kwotę 2 436 845,79 zł
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4 351 111,37 zł z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 127 014,47 zł z przeznaczeniem na zakup gazu kwotę 34 525,85 zł, zapłatę za pobór energii i wody kwotę 30 955,60 zł; wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych ,roczne przeglądy obiektów budowlanych kwotę 61 533,02 zł  
W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 4 224 096,90 zł przeznaczeniem na :
  - na zadanie „Rewitalizację pałacu eklektycznego z końca XIX w. w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego” wydatkowano kwotę 40 000,00 zł - wkład własny ;
  - na Poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę

3 184 096,90 zł z tego ze środków Polskiego Ładu wydatkowano kwotę  
2 677 600,00 zł oraz z wkładu własnego kwotę 506 496,90 zł

### **Dział 710 „Działalność usługowa „**

Plan 158 620,00 zł      wykonanie 77 383,50 zł      tj. 48,79 %

- Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium w wysokości 70 000,00 zł; za abonament publikacji miejscowych planów , studium uwarunkowań oraz publikacje ogłoszeń prasowych wydatkowano 7 383,50 zł

### **Dział 750 „Administracja publiczna „**

Plan 6 067 942,88 zł      wykonanie 5 666 687,62 zł      tj. 93,39 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 150 979,26 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 110 979,26 zł oraz na konserwację ksiąg USC w kwocie 40 000,00 zł
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 249 705,85 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy , diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 245 170,00 zł, na zakup gazet, materiałów biurowych, usług pocztowych , usług prasowych oraz na zakup artykułów spożywczych na Sesje rady Gminy służbowe wydatkowano kwotę 4 535,85 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 4 900 996,91 zł, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4 844 038,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe (palacze, audytor) nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy, składki PPK, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 3 571 019,72 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 209 868,65 zł; na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne soltysów wydatkowano kwotę 57 980,50 zł; na zakup opału, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, środków czystości, części wymiennych do samochodu służbowego, paliwa, pieczętki, maszt flagowy, dyski

twarde wydatkowano kwotę 176 470,72 zł , środków żywności kwotę 911,77 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 31 240,54 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 5 968,00 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów radix , utrzymanie serwera , obsługę prawną biura UG, odnowienie certyfikatów , usługi bhp, dzierżawę kserokopiarki , pełnienie obowiązków IOD, abonament platformy internetowej dotyczący zamówień publicznych, pełnienie obowiązków OIN, usługa elektryczna, nadzór nad realizacją projektów, nadzór techniczny oraz naprawy samochodu służbowego Nissan Primera, licencja Legislator, VULCAN, Lex, abonament SIMS, kanalizację, wydatkowano kwotę 532 237,88 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 9 139,78 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 35 272,71 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS wydatkowano kwotę 78 347,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 100 694,73 zł, na szkolenia pracowników kwotę 28 269,15 zł, podatek od nieruchomości i leśny wydatkowano kwotę 6 617,00 zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 56 958,76 zł na zadanie „Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Ostrowitem”

- Na promowanie Gminy wydatkowano kwotę 56 208,63 zł, ( zakup gadżetów, pucharów, nagród , zestawów promocyjnych, wykonanie tablic informacyjnych, banerów reklamowych promujących Gminę, życzenia świąteczne, organizacja spotkań promujących Gminę Ostrowite, , przygotowanie wieńca dożynkowego
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 308 796,97 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 216 734,37 zł i w kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupецkiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 54 016,24 zł, diety soltysów w kwocie 117 600,00 zł , na zakup licencji, oprogramowania, serwerów w ramach Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” wydatkowano kwotę 44 976,03 zł; na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 142,10 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 92 062,60 zł z tego na:

  - zadanie „Rewitalizacja Gminy Ostrowite” kwota 49 480,00 zł (Opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej)
  - na zakup serwerów oraz licencji w ramach Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 42 582,60 zł

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,,**

Plan 96 896,00 zł      wykonanie 96 896,00 zł      tj. 100,00 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie) wydatkowano kwotę 1 028,00 zł
- Na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 95 868,00 zł z tego na diety kwotę 54 950,00 zł, na obsługę informatyczną oraz szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla koordynatora wydatkowano kwotę 38 980,42 zł; na artykuły biurowe i wyposażenie lokali wyborczych wydatkowano kwotę 1 776,58 zł; na koszty podróży służbowych wydatkowano kwotę 161,00 zł

**Dział 752 „Obrona narodowa ,,**

Plan 1 090 492,00 zł      wykonanie 1 059 491,18 zł      tj. 97,16 %

Na obronę narodową wydatkowano kwotę 1 059 491,18 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 34 670,00 zł na zakup wraz z montażem radiotelefonów, anten bazowych, okablowania antenowe.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 024 821,18 zł z tego na zakup agregatu prądowórczego w kwocie 69 000,00 zł oraz zakup dwóch działek zabudowanych budynkiem o powierzchni 360m<sup>2</sup> i przekształcenie obiektu w magazyn ochrony ludności w kwocie 955 821,18 zł

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,,**

Plan 266 690,00 zł      wykonanie 172 750,67 zł      tj. 64 78 %

- Na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 100,00 zł (zakup fantoma)
- Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 169 650,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych w

kwocie 73 979,44 zł; na zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, zakup munduru strażackiego, ubrania ochronne, środków opatrunkowych, materiałów na akcje ratownicze, akumulatory, węgiel wydatkowano kwotę 43 151,45 zł; na zakup energii oraz badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków wydatkowano kwotę 21 401,67 zł; na badania techniczne pojazdów, przeglądy urządzeń OSP, regeneracje gaśnic, szkolenia i kursy wydatkowano kwotę 23 118,11 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla OSP Kąpiel na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego strażaków w wysokości 8 000,00 zł

- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 76 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, której w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego „**

Plan 1 297 200,00 zł      wykonanie 1 296 948,94 zł      tj. 99,98 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Słupcy.

### **Dział 758 „ Różne rozliczenia „**

Plan 72 000,00 zł      wykonanie 0,00 zł      tj. 0,0 %

- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 72 000,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

### **Dział 801 „ Oświata i wychowanie „**

Plan 15 971 384,28 zł      wykonanie 13 670 568,75 zł      tj. 85,59 %

- Na szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) wydatkowano kwotę 8 638 728,79 zł. Z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8 621 728,79 zł, z tego na dodatki wiejskie i świadczenia bhp wydatkowano 325 293,16 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na

ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa wydatkowano kwotę 7 243 547,87 zł ;  
na zakup gazu wydatkowano 79 042,05 zł , na zakup artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykułów gospodarczych, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 110 610,36 zł, pomoce dydaktyczne (monitory interaktywne, art. Sportowe, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej) wydatkowano 23 886,17 zł za pobór energii wody i gazu wydatkowano kwotę 176 205,18 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, opłaty bankowe, usługi konserwacyjne, usługi transportowe, usługi informatyczne wydatkowano kwotę 87 412,99 zł, na badania lekarskie oraz wyposażenie apteczek pracowników kwotę 19 154,80 zł , za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 1 824,05 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 3 255,70 zł, na meble i wyposażanie (drukarki, laptopy, biurko, meble do klas, radioodtwarzacz, odkurzacz, rolety, nagłośnienie do szkoły, myjka z osprzętem, mównica) wydatkowano kwotę 59 025,67 zł, na usługi pozostałe ( rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usl. serwisowe, regeneracja gaśnicy, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Kontrola zarządcza, dezynfekcji pomieszczeń, , prac i napraw elektrycznych), wydatkowano kwotę 84 099,73 zł, na opłatę dystrybucyjną za gaz wydatkowano kwotę 57 103,34 zł, na usługi remontowe (renowacja parkietu auli) wydatkowano 33 000,00 zł, na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 306 015,72 zł, na pomoce dydaktyczne dla dzieci ukraińskich wydatkowano kwotę 10 283,00 zł, szkolenia pracowników kwota 1 969,00 zł  
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 17 000,00 zł na wykonanie drewnianej wiaty edukacyjnej.

- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) łącznie wydatkowały kwotę 623 871,53 zł, w tym na: dodatek wiejski i świadczenia BHP wydatkowano 24 666,78 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 561 037,11 zł, zakupy (art. biurowe, zabawki, środki czystości, art. remontowe) wydatkowano 4 736,57 zł, wyposażenie (tablice) wydatkowano 4 800,00 zł, na usługi (dezynfekcja placów zabaw) wydatkowano 3 020,00 zł, na badania lekarskie 160,00 zł, na pomoce dydaktyczne wydatkowano 800,00 zł, na pomoce dydaktyczne dla dzieci ukraińskich wydatkowano kwotę 2 000,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 22 651,07 zł,
- Na przedszkola wydatkowano łączną kwotę 1 874 650,27 zł w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, ) wydatkowano kwotę 1 364 917,15 zł, na dodatek wiejski i świadczenia pracowników wydatkowano 59 798,59 zł artykuły spożywcze na

dożywianie 98 682,20 zł, artykuły biurowe, środki czystości, art. remontowe 9 657,72 zł wyposażenie (tablice korkowe, kosze, pudła na zabawki, łózcza, doposażenie stanowiska pracy z projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”) 14 045,75 zł, pozostałe usługi (dezynfekcja placów zabaw) 9 331,36 zł, na badania lekarskie wydatkowano kwotę 980,00 zł, na pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, pomoce edukacyjne z projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”) wydatkowano 17 947,40 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 62 545,01 zł oraz na refundację pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej Gminy (gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Słupca oraz miasto Słupca) wydatkowano kwotę 236 745,09 zł

- Na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej wydatkowano łączną kwotę 249 116,45 zł z czego: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie w kwocie 231 681,76 zł, na dodatek wiejski i świadczenia pracowników wydatkowano 10 407,94 zł na środki czystości i artykuły gospodarcze wydatkowano 1 048,45 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 5 978,30 zł.
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 462 331,64 zł  
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Ostrowitem i Giewartowie świadczony jest przez przewoźników prywatnych – wydatki w wysokości 313 213,80 zł; na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy w wysokości 102 428,76 zł oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy wydatkowano kwotę 46 689,08 zł
- Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 375,10 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  
Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.
- Na funkcjonowanie bieżące stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 905 582,44 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 642 866,09 zł, na świadczenie BHP pracowników wydatkowano 1 837,21 zł, na zakup materiałów (gaz do kuchni, druki, środki czystości) wydatkowano 18 826,31 zł, zakup żywności 206 812,65 zł, energię, wodę i gaz 3 415,97 zł, usługi (odbiór odpadów, kanalizacja) 10 054,53 zł, na wyposażenie kuchni i stołówki (taboret gazowy, garnki, półmiski) wydatkowano 1 133,89 zł, na delegację wydatkowano 925,48 zł, badania lekarskie 760,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 950,31 zł

- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę 719 766,80 zł.
- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 583,40 zł z tego z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 349,81 zł
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 110 562,33 zł z tego przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 106 862,33 zł z czego 2 282,62 zł przekazano do Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta nauczyciela; na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego program Youngster w Szkole Podstawowej w Ostrowitem wydatkowano kwotę 2 910,00 zł oraz na wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 790,00 zł

### **Dział 851 „ Ochrona zdrowia „**

Plan 219 209,48 zł      wykonanie 185 584,08 zł      tj. 84,66 %

#### Zwalczanie narkomani 85153

Plan: 6 000,00      Wykonanie: 0,00 ( 0 % )

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154

Plan: 213 209,48      Wykonanie: 185 584,08 ( 87,04 % ) w tym:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Plan: 207 409,48      Wykonanie: 179 784,08 ( 86,68 % )

1. Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie osoby pracującej w Punkcie Konsultacyjnym oraz dieta Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach: 21 5000,00
2. Składki społeczne pracodawcy: 623,70
3. Zakup materiałów i wyposażenia: 82 314,91
4. Zakup usług pozostałych: 70 596,00
5. Delegacje i ryczałt: 1 335,05
6. Ubezpieczenie Członków Komisji: 14,42
7. Szkolenie pracowników (przewodnicząca GKRPA) : 3 400,00

Dofinansowanie rekomendowanych programów profilaktycznych

Plan: 5 800,00 Wykonanie: 5 800,00 ( 100,00 % )

Dodatkowo pozyskano pomoc finansową na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 800,00 zł i z tych środków zrealizowano „Debatę” dla Szkoły Podstawowej w Giewartowie.

Programy realizowane z w/w budżetu

### Lista wniosków do GKRPA W 2025 roku

Osoba/ instytucja składająca wniosek	Nazwa zadania	Kwota zrealizowana
Szkoła Podstawowa w Giewartowie	„Choinka”	3 990,37
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	„Choinka szkolna”	6 791,75
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	„Pokrycie kosztów studiów podyplomowych”	1 810,00
Sołectwo Giewartów Holendry	„Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn”	995,46
Sołectwo Kania	„Dzień Kobiet”	493,51
Liceum Ogólnokształcące w Słupcy	„Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży”	300,00
Sołectwo Siernicze Wielkie	„Spotkanie z okazji Dnia Kobiet”	999,85
OSP Kapiel i OSP Szyszłowo	„Stawiamy na pierwszą pomoc”	5 000,00
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	„Spektakl i warsztaty profilaktyczne „Antymina”	2 250,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	Dwa spotkania autorskie z p. Magdaleną Zareńską	2 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	Warsztaty cukiernicze z okazji Świąt Wilekanocnych	1 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	Chemiczny pociąg do lektur	1 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	Dlaczego warto czytać? Pasja zamiast nałogów.	1 500,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	„Słodkie wsparcie-cukiernictwo jako pretekst do rozmowy”	2 250,00
Sołectwo Gostuń	Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży dotyczące problemów alkoholowych i narkomanii	1 493,21
Sołectwo Siernicze Wielkie	Spotkanie z okazji Dnia Dziecka	499,64
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	Festyn z okazji dnia dziecka. Akcja „ Zachowaj trzeźwy umysł”	7 999,99
Polski Związek Wędkarski,	Profilaktyczny piknik wędkarski dla dzieci nad	1 499,99

okręg koniński	J. Ostrowickim	
Szkoła Podstawowa w Giewartowie	Roczne podsumowanie działań profilaktycznych- „Wybieram marzenia nie uzależnienia”	8 000,00
Sołectwo Giewartów	Festyn rodzinny „Bawimy się razem”	1 000,00
Sołectwo Skrzyńska	Festyn Rodzinny z okazji dnia Dziecka i Matki	997,86
Rodzice dzieci z Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem	Dzień Dziecka	550,00
Sołectwo Kania/Salomonowo	Festyn z okazji Dnia Dziecka	955,34
Sołectwo Ostrowite	Festyn sołeczki- spotkanie mieszkańców sołectwa Ostrowite	1 500,00
Sołectwo Napruszewo	Festyn profilaktyczny „ Z głową witamy lato”	1 000,00
Sołectwo Sienno	Festyn profilaktyczny „ Z głową witamy lato”	1 000,00
Komanda Powiatowa Policji w Słupcy	„Wybieram marzenia, a nie uzależnienia” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”	2 958,15
Stowarzyszenie Młode Ostrowite	Wypoczynek połączony z socjoterapią „Namaluj swój świat”	3 000,00
Sołectwo Siernicze Małe	Festyn- Dzień Rodziny	1 499,13
Sołectwo Przeclaw	Dzień Rodziny	1 492,26
Koło Gospodyń Wiejskich Jarotkach	„Festyn rodzinny”	999,53
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	„Nie jesteś sam- wakacyjne zajęcia warsztatowo- profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej”	1 000,00
Szkoła Podstawowa w Giewartowie	„Warsztaty profilaktyczne połączone z zajęciami integracyjno-sportowymi”	4 500,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Lucynowie	Festyn rodzinny Sołectwa Szyszłowo- „Razem przeciw uzależnieniom”	1 496,95
Sołectwo Kosewo	„Bezpieczne lato nad wodą”	2 000,00
Sołectwo Grabina	Wyjazd integracyjny nad morze	1 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	Warsztaty kreatywne „Aluminiowe witraże” z elementami profilaktyki wychowawczej	500,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	Dwa spotkania z pisarką Agnieszką Zakrzewską	2 000,00
Sołectwo Mieczownica	„Od juniora do seniora” – integracja międzypokoleniowa	1 498,43
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	„Noc w bibliotece z patriotyzmem w tle”	1 200,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	„Halloween- jak radzić sobie ze strachami i stresem w życiu codziennym”	1 996,00
Sołectwo Giewartów	„Wyczaruj dynie”	499,24
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	„Z książką za pan brat”	500,00
Sołectwo Izdebno	„II Turniej Tenisa Stołowego”	1 499,29
Sołectwo Grabina	„Spotkanie integracyjne z okazji Mikołajek”	494,42

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem	„Słodkie życie bez nałogów”- trzy spotkania profilaktyczno-edukacyjno-cukiernicze dla dzieci i młodzieży szkolnej	1 250,00
Sołectwo Kapiel	„Dzień Zimy”	1 198,27
Szkoła Podstawowa w Giewartowie	„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związane z zagrożeniem alkoholizmu i narkomanii”	4 962,88
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	„Zakup prezentów świątecznych dla uczniów”	7 560,96
Gminny Klub Dziecięcy w Ostrowitem	„Zakup pomocy dydaktycznych”	999,53
Gminny Klub Dziecięcy w Giewartowie	„Zakup pomocy dydaktycznych”	360,00

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sama podjęła szereg działań mających na celu poprawę sytuacji osób uzależnionych i współuzależnionych w Gminie Ostrowite, jak również szereg działań profilaktycznych. Oto najważniejsze z tych działań:

- utworzenie bezpiecznego i przyjaznego Punktu Konsultacyjnego wraz z zapleczem socjalnym – 15 673,97 zł
- skierowanie mieszkańców na badania psychologiczne i psychiatryczne w celu skierowania sprawy do sądu– 1 684,00 zł
- organizacja szkolenia stacjonarnego dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostrowite – 1 500,00zł
- kalibracja alkomatów – 340,00 zł
- zakup projektów profilaktycznych on-line „Otwórz się na pomoc” skierowanych do mieszkańców Gminy Ostrowite
- zakup usług pocztowych oraz prowizja bankowa, niezbędna do obsługi prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 181,60 zł
- zakup nagród za udział w konkursach organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci ze szkół podstawowych w Ostrowitem i Giewartowie - 7 914,97 zł
- zakup materiałów informacyjnych w zakresie uzależnień oraz promujących życie w trzeźwości- 12 905,39 zł.

W 2025 roku odbyło się 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowitem. Podczas spotkań Komisja zleciła przeprowadzenie 2 badań i opinii psychiatryczno-psychologicznych, a następnie skierowała w tych sprawach wnioski do Sądu. Postępowania prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2025

roku w Punkcie Konsultacyjnym odbyło się 7 dyżurów, każdy w wymiarze 2 godzin. Z pomocy skorzystało łącznie 10 osób w tym 7 osób z zespołem zależności alkoholowej oraz 3 osoby współzależnione.

### Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 4 624 496,19 zł      wykonanie 4 010 468,52 zł      tj. 86,72 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (74 świadczeń, 7 osób) wydatkowano kwotę 304 656,40 zł
- Na Ośrodki Wsparcia na plan 1 778 681,79 zł wydatkowano kwotę 1 755 182,09 zł  
W tym :

#### Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie

W roku 2025 plan budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie wynosił 1.651.351,79 zł, dotacja Wojewody Wielkopolskiego. W skład planu wchodziło:

- kwota dotacji podstawowej 1.395.668,50 zł
- kwota dotacji „Za Życiem” 77.105,93 zł
- kwota dodatku motywacyjnego 154.354,36 zł
- kwota dotacji celowej na zakup i remont 24.223,00 zł

Wydatki poniesione w 2025 roku wynoszą 1.635.945,35 zł.

Z powyższego budżetu kwota 1.160.136,12 zł została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, umów zleceń oraz opłacenia składek ZUS, FP i PPK od tych wynagrodzeń łącznie z dodatkami motywacyjnymi. Wyplacono także wynagrodzenie roczne pracowników w wysokości 48.143,44 zł.

Na podstawie umowy o pracę w 2025 roku zatrudnionych było: kierownik - 1 etat, pracownik socjalny 0,25 etatu, opiekun osób niepełnosprawnych 0,75 etatu, fizjoterapeuta 0,5 etatu OD 19.05.2025 do nadal, 2 x główny księgowy po 0,5 etatu (od 05.08.2025 zastępstwo), inspektor ds. kadr i płac 0,25 etatu, instruktor terapii - 4 etaty, terapeuta zajęciowy 4 etaty, kierowca - 1 etat. Na bezosobowe wynagrodzenia przeznaczono kwotę 76 624,65 zł brutto. W jednostce na umowę zlecenia zatrudnieni byli: kierowca samochodu służbowego, psycholog, sprzątaczką, pracownik gospodarczy, informatyk, inspektor ochrony danych. Na umowę o dzieło zatrudniono konserwatora do oceny stanu technicznego budynku.

Kwotę 1.406,00 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz pracowników w postaci wypłaty ekwiwalentu za zużyta odzież i pranie. Zakupiono materiały do terapii dla poszczególnych pracowni, artykuły żywnościowe dla uczestników do przygotowywania posiłków w ramach prowadzonej terapii oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania placówki za kwotę 163.065,80 zł. W tym zakup gazu do ogrzania pomieszczeń, paliwo do

samochodów służbowych, a także z dotacji celowej zakup krzeseł na kwotę 5.154,00 zł. Energia elektryczna oraz zużycie wody w 2025 roku wydatkowano 34.631,05 zł. Usługi remontowe wyniosły 25.853,42 zł i obejmowały konserwację platformy BAJPAX, naprawy samochodu służbowego, naprawę instalacji elektrycznej, a także remont – wymiana okien z obróbką z dotacji celowej w wysokości 15.233,42 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 156.315,94 zł. W ramach tych środków zakupione zostały usługi przeglądu windy, przegląd samochodowy, usługa wywozu nieczystości, usługa nadzoru bhp i ochrony danych osobowych, monitoringu, usługa przewozu uczestników, rehabilitacji oraz okazjonalnie usługi cateringowe dla uczestników ŚDS w Lucynowie, a także opieka autorska nad programami księgowym, kadrowym i do ewidencji środków trwałych.

Koszty związane z usługą telekomunikacyjną, w których mieszczą się wydatki związane z opłatą za telefony, Internet wyniosły w 2025 roku 2.217,75 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 złotych. Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia, opłaty abonamentowe wyniosły 3.790,00 zł.

W roku 2025 poniesiono wydatki na:

- wypłatę ryczałtu i delegacji – 3.685,28 zł
- szkolenia pracowników oraz delegacje – 2.300,00 zł
- odpis na ZFŚS – 33.815,55 zł

Wydatki poniesione w roku 2025 przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie były związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i zapewnieniem jej prawidłowego funkcjonowania.

W 2025 roku dotacja otrzymana została wykorzystana w całości z dotacji podstawowej i środków „Za Życiem”. Dotacja przyznana na zakup i remont została wykorzystana w wysokości 20.387,42 zł, pozostała część tj. 3.835,58 zł oddana została 11 grudnia 2025 roku. Dodatek motywacyjny, który stanowił część planu wypłacony został w kwocie 142.783,50 zł, niewykorzystana część w kwocie 11.570,86 zł oddana została 19 grudnia 2025 r.

Na głównym rachunku bankowym na 31 grudnia 2025 roku Środowiskowy Domu Samopomocy w Lucynowie nie posiada żadnych środków finansowych.

W ramach wydatków majątkowych został dofinansowany zakup samochodu dla ŚDS na kwotę 63 238,00 zł.

#### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na Ośrodki wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na plan : 64 092,00 zł poniósł wydatki w kwocie 55 998,74 zł na realizację Rządowego Programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – dodatek wypłacany od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024r. dla 4osób - 22 155,10 zł

- Na zadania w ramach przeciwdziałania przemocy na plan 15 500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 6 204,50 zł na :
  1. Materiały: 4 134,60
  2. Zakup usług: 2 069,90
  3. Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członków grup diagnostyczno-pomocowych oraz dyrektorów szkół: 0,00

W 2025 roku odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowitem. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowitem brali udział w szkoleniach bezpłatnych z zakresu przemocy domowej.

- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej na plan 27 010,00 zł wydatkowano kwotę 20 389,31 zł (181 świadczeń , 26 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze na plan 129 000,00 zł wydatkowano kwotę 104 696,08 zł ( z pomocy społecznej korzystało 80 rodziny 269 świadczeń)
  1. Zasiłki okresowe: 67 404,10 ( 130 świadczeń, 28 osób )
  2. Zasiłki celowe specjalne: 12 392,00 ( 21 świadczeń, 17 osób )
  3. Zasiłki celowe jednorazowe: 14 899,98 (35 świadczeń, 21 osób)
  4. Zasiłki celowe związane z wystąpieniem zdarzenia losowego: 10 000,00 ( 3 świadczenia, 3 osoby)Dodatkowo świadczona pomoc :
  5. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 10 osób
  6. Ilość miejsc w ŚDS w Lucynowie w 2025 roku: 40 miejsc
  7. Ilość miejsc w Dziennym Domu Seniora „Senior+” w Giewartowie: 15 miejsc
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim i Giewartowie wydatkowano kwotę 79 084,58 zł
  - Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 21 162,54

- Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 9 436,32
- Wspólnota Mieszkaniowa w Giewartowie: 1 782,64
- Właściciele mieszkań indywidualnych oraz zarządca nieruchomości Marcin Sikorski: 13 200,53
- Urząd Gminy: 4 506,73
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa: 28 995,82

Łącznie wypłacono 111 dodatków mieszkaniowych

- Na zasilki stałe na plan 257 500,00 zł wydatkowano kwotę 215 460,08 zł (212 świadczeń 27 osób)
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 1 215 976,23 zł wydatkowano kwotę 887 395,32 zł tego:
  - ✓ 1. BHP: 10 000,42, w tym odprawa pośmiertna pracownicy zmarłej w dniu 7 grudnia 2025 r. w wysokości 3 612,00 oraz pośmiertna wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży 250,41
  - ✓ 2. Wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowione przez Sąd : 18 486,71 (36 świadczeń, 3 os.)
  - ✓ 3. Place [wynagrodzenie (9 osób, średnio 6,34 etatu), nagrody jubileuszowe (1 os.), wynagrodzenie pośmiertne (1 os.), ekwiwalent za urlop pośmiertne (1os.), Realizacja Rządowego Programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*” – dodatek wypłacany od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025r. (9 osób, średnio 6,34 etatu)] : 573 481,52 ( Łączna, przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu w 2025r. w GOPS w Ostrowitem wynosi 10,76 etatu - 14 os.; zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025r. 10,78 etatu, 14 osób w tym 4 opiekunki – 2,03 etatu, sprzątaczką – 0,25 etatu – 1os, pracownicy biurowi, socjalni oraz kierownik – 4 os.4,0 etatu,, pracownicy Dziennego Domu Seniora w Giewartowie wraz z Kierownikiem Domu Seniora 4 osoby - 4,0 etetu, Asystent rodziny- 1 osoba - 0,5 etatu )
  - ✓ 4. Trzynastka: 48 046,81, w tym wypłata pośmiertna 825,54
  - ✓ 5. Składki społeczne pracodawcy: 111 792,02
  - ✓ 6. Fundusz Pracy: 12 261,06
  - ✓ 7. Umowy zlecenia: 24 146,75 ( 5 opiekunek–zastępstwa urlopowe/chorobowe opiekunek oraz uzupełnienie dodatkowych godzin dla podopiecznych)
  - ✓ 8. . Materiały: 23 937,42
  - ✓ 9. Zakup usług telekomunikacyjnych: 766,73
  - ✓ 10. Badania lekarskie pracowników: 1 150,00
  - ✓ 11. Usługi: 20 782,49

- ✓ 12. Delegacje i ryczałt: 13 077,08
  - ✓ 13. Fundusz Socjalny: 19 989,76
  - ✓ 14. Szkolenia pracowników: 2 200,00
  - ✓ 15. Pracownicze Plany Kapitałowe: 7 276,55
- Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7 800,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków
  - dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność z „Programu Rządowego” oraz na zakupy żywności w sklepie na plan 170 000,00 zł wydatkowano kwotę 87 173,50 zł z tego na:
    1. Dożywianie dzieci z dofinansowaniem z Programu Rządowego na żywność: 43 373,50 zł ( 65 dzieci )
    2. Zasiłki z dofinansowaniem z Programu Rządowego na żywność: 43 800,00 zł ( 42 osoby )
  - w pozostałej działalności na plan 603 028,17 zł poniesiono wydatki w kwocie 550 226,66 zł , z tego na wydatki bieżące kwotę 501 806,66 zł

#### **I. Systemy dziedziczne**

Plan: 5 295,15 Wykonanie: 5 295,15 ( 100,00 % )

1. Zakup dostępu do Programu Pomost: 5 295,15

#### **II. Dzienny Dom „Senior +”**

Plan: 504 310,00 Wykonanie 455 188,81 ( 90,26 % )

1. BHP: 849,29
2. Place: 258 536,55 ( 2,92 etatu opiekunek + Kierownik Domu Seniora, w tym 1 nagroda jubileuszowa ), w tym 64 800,00 zł opłacono z dofinansowania Dziennego Domu „Senior +” w Giewartowie
3. Trzynastka: 14 000,00
4. Składki społeczne pracodawcy: 48 805,94
5. Fundusz Pracy: 5 070,43
6. Umowy zlecenie: 9 489,96
7. Materiały: 19 635,14
8. Posilek dla Seniorów: 49 980,00
9. Zużycie energii: 3 000,00

10. Usługi: 29 371,60, w tym dowóz seniorów do Dziennego Domu Seniora w Giewartowie 6 000,00
11. Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet): 1 906,46
12. Podróże służbowe pracowników: 1 049,97
13. Ubezpieczenie Seniorów: 981,67
14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 179,56
15. Pracownicze Plany Kapitałowe: 1 332,24

### **III . Korpus wsparcia Seniora**

Plan: 45 003,02    Wykonanie: 41 322,70 ( 91,82 % )

1. Usługa SOS dla zakupionych opasek: 12 620,19
2. Obsługa zadania: 28 702,51

W ramach wydatków majątkowych na plan 48 420,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 48 420,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów”

### **Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „**

Plan 66 000,00                      wykonanie 35 618,91 zł                      tj. 53,97 %

- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 31 618,91 zł ( 26 dzieci, 14 rodzin)
- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł

### **Dział 855 „ Rodzina „**

Plan 5 545 560,74 zł                      wykonanie 5 395 414,36 zł                      tj. 97,29 %

- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 676 241,48 zł, z tego :

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne: 3 500 563,94 zł

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w tym również zł/zł): 237 912,49 ( 2 257 świadczeń)
2. Zasiłki pielęgnacyjne: 429 953,28 ( 1 998 świadczeń)
3. Świadczenia pielęgnacyjne: 2 320 806,00 ( 704 świadczeń), w tym na nowych zasadach : 289 739,00 (78 świadczeń)
4. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 7.000,00 ( 7 świadczeń )
5. Świadczenia rodzicielskie: 54 581,90 ( 61 świadczeń )
6. Zasiłek „Za życiem”: 4 000,00 (1 świadczenie)
7. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych: 446 310,27

II. Zasiłki dla opiekunów 7 440,00 zł ( 12 świadczeń, 1 osoba )

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 57 151,08 zł

IV. Świadczenia rodzicielskie w ramach koordynacji 2 483,90 zł (3 świadczenia-koordynacja UW)

V. Koszty realizacji zadania: 108 602,56 ( w tym: 2 000,00 dotyczy obsługi koordynacji świadczeń, a 123,71 dotyczy obsługi zasiłku „Za życiem”)

1. Wynagrodzenia brutto za realizację programu: 37 034,98
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 626,48
3. Składki społeczne pracodawcy: 5 067,67
4. Fundusz Pracy: 1 036,20
5. Materiały: 14 413,18
6. Zakup usług: 45 735,00
7. Szkolenia pracowników: 2 100,00
8. Pracownicze Plany Kapitałowe: 589,05

- Na kartę „ Dużej Rodziny „, na plan 175,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł
  
- Na Wspieranie Rodziny na plan: 90 162,34 zł wydatkowano kwotę 70 521,84 zł
  1. BHP: 569,00
  2. Płace ( W tym realizacja Rządowego Programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*” – dodatek wypłacany od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz dodatek dla asystenta rodziny pochodzący ze środków Funduszu Pracy) 46 199,25
  3. Trzynastka: 2 052,56
  4. Składki społeczne pracodawcy: 8 598,48
  5. Fundusz Pracy: 1 108,09
  6. Materiały: 3 353,45
  7. Usługi: 3 140,00
  8. Usługi telekomunikacyjne: 800,00
  9. Podróże służbowe i ryczałt: 2 939,31
  10. Zakładowy Fundusz Socjalny: 1 361,70
  11. Szkolenie pracowników: 400,00
  
- Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 326,69 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej
  
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 089,76 zł (dot. Świadczeń pielęgnacyjnych)
  
- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych w Ostrowitem oraz od września w Giewartowie wydatkowano kwotę 1 483 874,59 zł  
W ramach wydatków bieżących wydatkowano 849 997,92 zł z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP kwota 676 864,86 zł, na wynagrodzenia bezosobowe ( psycholog, logopeda, zajęcia z rytmiki) - 10 680,00 zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, czajnika, wykładzina, pieczętka, telefon bezprzewodowy, folia ochronna na okna - 20 729,35 zł, na zakup środków żywnościowych – 85 580,00 zł, na pomoce dydaktyczne - 2 900,33 zł, na badania okresowe –4 150,00zł, na usługi pozostałe w tym na pełnienie

obowiązków BHP, zadania IODO, usługi naprawcze, wykonanie podpisu kwalifikowalnego, kurs pierwszej pomocy, opracowanie dokumentacji dobrej praktyki higienicznej, opłata za abonament KIDME – 25 060,10 zł, na rozmowy telefoniczne – 41,94 zł, na ubezpieczenie dzieci - 1 896,00 zł, na odpis na ZFŚS – 19 245,34 zł, szkolenia 2 850,00zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 633 876,67zł na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów

- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 5 360,00 zł są to świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (44 świadczenia, 2 rodziny)

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „**

Plan 4 674 234,00 zł      wykonanie 3 855 033,45 zł      tj. 82,47 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 761 729,44 zł tj. na wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne -66 659,40 zł (w tym osoba zajmująca się PSZOK), na zakup pojemnika na śmieci, zakup kłódki oraz ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych – 2 651,40 zł; na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 682 611,57 zł (z tego odbiór i transport odpadów – 871 243,96 zł z tego PSZOK 6 295,21 zł oraz zagospodarowanie 811 367,61 zł z tego PSZOK 16 351,20 zł), na energię (wydatki za energię dotyczą funkcjonowania PSZOK-u) – 7 725,07 zł, rozmowy telefoniczne - 82,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 2 000,00 zł.

Gmina Ostrowite na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z poz. 888) prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK” mieszczący się w Ostrowitem przy ulicy Lipowej 2A.

W ramach wydatków dotyczących utrzymania PSZOK-u zostały poniesione wydatki energie – 7 725,07 zł, na odbiór i transport odpadów – 6 295,21 zł, zagospodarowanie odpadów 16 351,20 zł

Na dzień 31.12.2025 Gmina posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 201 063,80 zł w tym zaległości w kwocie 157 987,80 zł oraz nadpłaty w kwocie 25 799,97 zł.

Wydatki poniesione na edukację ekologiczną w roku 2025 to koszt ulotek dot. prawidłowej segregacji odpadów tj. 1300,00zł. Z pobranych opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie finansowano fakultatywne wydatków na wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, ponieważ nieruchomości zostały już wcześniej wyposażone w pojemniki oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, ponieważ właściciele nieruchomości wg. naszego regulaminu mają obowiązek sami utrzymywać pojemniki w należytej czystości. Na terenie naszej gminy nie ma punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami w związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu. Nie sfinansowano kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. wydatki, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ nie mieliśmy takich sytuacji.

Na oczyszczanie gminy (wynajem toalety TOI TOI, zakup worków do opróżniania koszy ulicznych, środków do dezynfekcji, wywóz odpadów,) wydatkowano kwotę 5 165,27 zł z tego z funduszu sołeckiego kwota 513,50 zł

- Na oczyszczanie gminy (wynajem toalety TOI TOI, zakup worków do opróżniania koszy ulicznych, środków do dezynfekcji, wywóz odpadów,) wydatkowano kwotę 5 165,27 zł z tego z funduszu sołeckiego kwota 513,50 zł
- Na zakup sadzonek kwiatów, mieszanek traw, narzędzi do utrzymania zieleni, przegląd i usługa serwisowa kosiarki oraz naprawę sprzętu koszącego wydatkowano kwotę 32 242,40 zł z tego wydatki w ramach Funduszu sołeckiego -6 740,47 zł
- Na obsługę programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę w wysokości 33 989,09 zł z tego na wynagrodzenie z pochodnymi - 31 693,34 zł; na zakup artykułów biurowych oraz usługi pocztowe – 2 295,75 zł

Na realizację zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy” wydatkowano kwotę 11 275,00 zł

- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupskiego składki członkowskie w wysokości 50 061,60 zł oraz składkę na budowę schroniska w wysokości 4 908,00 zł
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 564 517,70 zł, z tego na wydatki bieżące 442 017,70 zł na zakup energii kwotę 177 323,25 zł; na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego kwotę 264 694,45 zł z tego w ramach Funduszu sołeckiego - 16 893,44 zł;

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 122 500,00 zł na zadania:

- Na zakup i objęcie udziałów w spółce oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 51 000,00 zł (51 udziałów po 1000,00 zł)
- FS Giewartów -zakup lamp solarnych wraz z montażem - kwota 12 500,00zł- wydatek w ramach funduszu sołeckiego

- FS Kania – zakup i montaż lampy hybrydowej – kwota 11 500,00 zł- wydatek w ramach funduszu sołeckiego
  - FS Przeclaw – zakup wraz z montażem lampy hybrydowej – kwota 12 000,00 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego
  - FS Tomaszewo - zakup wraz z montażem lamp hybrydowych w sołectwie - kwota 23 000,00 zł- wydatek w ramach funduszu sołeckiego
  - Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Kosewo przy ul. Jeziornej w kwocie 12 500,00 zł
  - Na badania, raport i monitoring geodezyjny składowiska odpadów wydatkowano kwotę 3 788,60 zł; na usuwanie azbestu wydatkowano kwotę 20 135,35 zł oraz na karę pieniężną za niewykonanie w roku 2020 ( decyzja: ODI.7060.35.202.KM3 kara pieniężna) obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wydatkowano kwotę 11 811,00 zł
  - Na wyposażenie placu zabaw ( zakup namiotu) oraz konserwację urządzeń na placu zabaw wydatkowano kwotę 3 997,00 zł z tego ze środków Funduszu Sołeckiego 3 997,00 zł.
- Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na kwotę 1 351 413,00 zł z tego na :
- Budowę infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite wydatkowano kwotę 1 057 019,00 zł z tego ze środków Polki Ład kwota 1 009 387,00 zł oraz wkład własny 47 632,00 zł
  - Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Ostrowitem w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” wydatkowano kwotę 273 394,00 zł z tego z dofinansowania 272 894,00 zł oraz wkład własny 500,00 zł
  - Udzielono również dotacji na wymianę źródła ogrzewania na kotły na pellet drzewny dla sześciu osób w wysokości 21 000,00 zł

### **Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „**

Plan 1 132 405,35 zł      wykonanie 1 060 755,30 zł      tj. 93,67 %

- Na utrzymanie świetlic poniesiono wydatki w kwocie 565 599,91 zł z tego na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 317 681,30 zł , z tego na zakup gazu, środków czystości, węgla, materiałów do remontu świetlic, kostki brukowej oraz materiałów na altanę, materiałów na zadaszenie przy świetlicy, stolów i krzeseł , zakup podstawowego sprzętu gaśniczego + znaki, wyposażenie

ppoż. , gablotę ogłoszeniową, grilla, butlę gazową, namiot, rolety, zakup wyposażenia (garnki, patelnie, obrusy, firany, regały, kuchnia gazowa, wernik itp.) wydatkowano kwotę 176 762,23 zł z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 123 363,73 zł na:

- w m. Doly zakupiono węgiel ekogroszek – 1.526,25 oraz zakup wełny mineralnej do obudowy pieca – 8.911,38
- w m. Giewartów zakupiono - zakup 10 stołów i 60 krzeseł za kwotę 20 500,00 zł
- w m. Gostuń zakupiono zakupiono węgiel za 986,00 zł
- w m. Jarotki zakupiono – namiot z napisem, butlę gazową oraz grilla za kwotę 9 274,97 zł
- w m. Kania zakupiono – ogrodzenie na kwotę 8 694,41 zł
- w m. Kapiel zakupiono – zakup drzwi aluminiowe zewnętrzne, materiały do remontu, atr. Grzewcze, hydrauliczne, listwy przypodłogowe .wykończenia. roleta, karnisz, kółka z żabką, tynk, wełna, beton, zaprawa, - fuga i pytki oraz materiały elektryczne na kwotę 24 699,12 zł
- w m. Kosewo zakupiono kostkę i obrzeża oraz materiały na zadaszenie przy świetlicy za kwotę 12 999,00 zł
- w m. Mieczownica zakupiono – materiały do utrzymania czystości w świetlicy za kwotę 499,95,-
- w m. Siernicze Małe zakupiono - uchwyty, rynny, rurę spustową, kolano, - materiały na altanę, kantówki strugane w kwocie – 5 644,99 zł
- w m. Siernicze Wielkie zakupiono rolety oraz 2 lampy solarne do oświetlenia terenu przy świetlicy za kwotę 3 116,44 zł
- w m. Skrzyńska zakupiono gabloty wiszące za kwotę 2 220,00 zł
- w m. Stara Olszyna zakupiono kuchnię gazową, obrusy, wyposażenie do świetlicy (łopatki, noże ,miski, tace, deski), patelnie, wernik, garnki, regał, firany, zasłony oraz okap za kwotę 18 494,40 zł
- w m. Szyszłowo zakupiono materiały remontowe, 6 zestawów (stół + 2 ławki), zlew oraz pellet za kwotę 5 796,82 zł

Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 64 497,47 zł

Na wywóz nieczystości, kanalizacja, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kotłów gazowych, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wydatkowano kwotę 56 289,59 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 20 132,01 zł na:

- w m. Doly na wykonanie obudowy pieca wydatkowano kwotę 5 780,00 zł
- w m. Mieczownica na przegląd pieca gazowego – 1 000,00 zł
- w m. Siernicze Wielkie na wykonanie garażu blaszanego -4 840,00 zł
- w m. Szyszłowo na założenie kostki brukowej przy świetlicy Lucynowo -8 512,01 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 247 918,61 zł na:

- Budowę wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica kwotę 17 039,11 zł (przygotowanie terenu, przeniesienie licznika) wydatki w ramach Funduszu soleckiego
  - Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina kwota 18 848,09 zł (akt notarialny oraz przyłącze wodociągowe) z tego w ramach Funduszu soleckiego kwota 16 356,15 zł
  - Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem kwota 18 000,00 zł – wydatek w ramach Funduszu Solecznego sołectwa Giewartów Holendry
  - Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gostuniu kwota 18 698,74 zł - wydatek w ramach Funduszu Solecznego sołectwa Gostuń
  - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych przy świetlicy wiejskiej – kwota 12 000,00 zł - wydatek w ramach Funduszu Solecznego sołectwa Kosewo
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosewie kwota 18 888,67 zł z tego wydatek w ramach Funduszu soleckiego -3 888,67 zł
  - Położenie kostki przed świetlicą wiejską w Mieczownicy – kwota 30 259,00 zł - wydatek w ramach Funduszu Solecznego sołectwa Mieczownica
  - Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – kwota 12 300,00 zł - wydatek w ramach Funduszu Solecznego sołectwa Siernicze Wielkie
  - Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Izdebnie wraz z zagospodarowaniem terenu -Pięknieje Wielkopolska Wieś kwota 84 622,00 zł z tego z dofinansowania kwota 63 219,80 zł
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izdebnie kwota 17 263,00 zł - wydatek w ramach Funduszu Solecznego sołectwa Izdeбно
- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 382 836,16 zł  
W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki . na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, energii i wody, dostęp do sieci Internet , rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe , organizację różnych zajęć i spotkań dla dzieci i młodzieży
  - Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami udzielono dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem wymianę drzwi bocznych w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem kwota 15 000,00 zł oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na kontynuację prac konserwatorsko-restauracyjnych przy ołtarzu głównym kwota 15 000,00 zł  
Gmina Ostrowite, zgodnie z Programem Opieki nad Zabytkami Gminy Ostrowite na lata 2025-2028, do końca 2025 r. wykonała karty adresowe zabytków

archeologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych i wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56). Wykonano karty dla 254 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowite na kwotę 25 400,00 zł

- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 56 919,23 zł z tego na są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giewartów, Gostuń, Grabina, Kąpiel, Naprusewo, Ostrowite, Przeclaw, Siernicze Wielkie, Tomaszewo z przeznaczeniem na zakup artykułów na organizację festynu i organizację festynów na terenie sołectw.

### **Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „**

Plan 832 261,88 zł                      wykonanie 755 736,37 zł                      tj. 90,81 %

- Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 548 890,87 zł z tego na :  
Na utrzymanie bieżące stadionu gminnego wydatkowano kwotę 154 368,78 zł. Są to wydatki na zakup nawozów, oprysków i trawy do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na stadionie, części wymiennych do kosiarki, środków czystości, bojlera elektrycznego, zraszaczy, sprzętu gaśniczego wraz ze znakami, zakup energii i wody, wywóz śmieci, kanalizacja, wałowanie stadionu, prace ziemne.  
Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 264 085,09 zł w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 164 104,79 zł, zakup art. BHP dla pracowników wydatkowano 212,00 zł, środki czystości 3 937,21 zł, artykuły gospodarcze 778,22 zł, artykuły biurowe 19,00 zł, opał (gaz)45 920,00 zł, wyposażenie (wioślarz, sprzęt na siłownię, odkurzacz) 3 264,10 zł usługi (przeгляд kasy fiskalnej, serwis sprzętu, kanalizacja, wywóz nieczystości ) wydatkowano 4 677,27 zł, energia i woda 35 725,71 zł, odpis na ZFŚS 5 446,79 zł  
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 130 437,00 zł z tego:  
- na „Budowę obiektu sportowego „Orlik” w miejscowości Ostrowite „, kwota 20 000,00 zł (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)  
- na „Modernizację stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite” kwota 110 437,00 zł ( usługa geodezyjna, projektowa oraz modernizacja energetyczna)
- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 206 845,50 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.  
Na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ludowe Zespoły Sportowe „

Czarni Ostrowite” na organizację i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w roku 2025.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie dla trenerów i nauczycieli, opłaty sędziowskie, transport zawodników na zawody, opłaty regulaminowe zakupy strojów sportowych, sprzętu sportowego, sprzętu treningowego, nagród i pucharów, prowizje bankowe i obsługę księgową.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 558 063,49 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- na zakup kruszywa wydatkowano kwotę 86 593,00 zł z tego w m. Ostrowite wydatkowano kwotę 50 093,00 zł w m. Jarotki 16 500,00 zł oraz w m. Szyszłowo 20 000,00 zł
- na remont dróg wydatkowano kwotę 24 800,00 zł z tego w sołectwie Naprusewo kwota 21 000,00 zł oraz w m. Siernicze Wielkie kwota 3 800,00 zł
- na Przebudowę drogi gminnej nr 1008P w miejscowości Siernicze Małe wydatkowano kwotę 13 306,44 zł
- zakup materiałów do utrzymania czystości wydatkowano kwotę 513,50 zł w m. Izdebno
- na zakup sadzonek kwiatów, mieszanek traw, narzędzi do utrzymania zieleni, paliwa do kosiarki oraz naprawę sprzętu koszącego kwotę 6 740,47 zł
- na utrzymanie infrastruktury energetycznej- remonty wydatkowano kwotę 16 893,44 zł
- FS Giewartów -zakup lamp solarnych wraz z montażem - kwota 12 500,00zł
- FS Kania – zakup i montaż lampy hybrydowej – kwota 11 500,00 zł
- FS Przeclaw – zakup wraz z montażem lampy hybrydowej – kwota 12 000,00 zł
- FS Tomaszewo - zakup wraz z montażem lamp hybrydowych w sołectwie - kwota 23 000,00 zł
- na wyposażenie placów zabaw oraz usługi naprawcze wydatkowano 3 997,00 zł z
- na wydatki związane z wyposażeniem świetlic wydatkowano kwotę 123 363,73 zł w tym:
  - ✓ w m. Doly zakupiono węgiel ekogroszek – 1.526,25 oraz zakup węgla mineralnej do obudowy pieca – 8.911,38
  - ✓ w m. Giewartów zakupiono - zakup 10 stołów i 60 krzeseł za kwotę 20 500,00 zł
  - ✓ w m. Gostuń zakupiono zakupiono węgiel za 986,00 zł
  - ✓ -w m. Jarotki zakupiono – namiot z napisem, butlę gazową oraz grilla za kwotę 9 274,97 zł

- ✓ w m. Kania zakupiono – ogrodzenie na kwotę 8 694,41 zł
  - ✓ w m. Kąpiel zakupiono – zakup drzwi aluminiowe zewnętrzne, materiały do remontu, atr. grzewcze, hydrauliczne, listwy przypodłogowe .wykończenia. roleta, karnisz, kółka z żabką, tynk, wełna, beton, zaprawa, - fuga i pytki oraz materiały elektryczne na kwotę 24 699,12 zł
  - ✓ w m. Kosewo zakupiono kostkę i obrzeża oraz materiały na zadaszenie przy świetlicy za kwotę 12 999,00 zł
  - ✓ -w m. Mieczownica zakupiono – materiały do utrzymania czystości w świetlicy za kwotę 499,95,-
  - ✓ w m. Siernicze Małe zakupiono - uchwyty, rynny, rurę spustową, kolano, - materiały na altanę, kantówki strugane w kwocie – 5 644,99 zł
  - ✓ w m. Siernicze Wielkie zakupiono rolety oraz 2 lampy solarne do oświetlenia terenu przy świetlicy za kwotę 3 116,44 zł
  - ✓ w m. Skrzynka zakupiono gabloty wiszące za kwotę 2 220,00 zł
  - ✓ w m. Stara Olszyna zakupiono kuchnię gazową, obrusy, wyposażenie do świetlicy (łopatki, noże ,miski, tace, deski), patelnie, warkow, garnki, regał, firany, zasłony oraz okap za kwotę 18 494,40 zł
  - ✓ w m. Szyszłowo zakupiono materiały remontowe, 6 zestawów (stół + 2 ławki), zlew oraz pellet za kwotę 5 796,82 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 20 132,01 zł z tego
- ✓ w m. Doły na wykonanie obudowy pieca wydatkowano kwotę 5 780,00 zł
  - ✓ w m. Mieczownica na przegląd pieca gazowego – 1 000,00 zł
  - ✓ w m. Siernicze Wielkie na wykonanie garażu blaszanego -4 840,00 zł
  - ✓ w m. Szyszłowo na założenie kostki brukowej przy świetlicy Lucynowo - 8 512,01 zł
- W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 145 804,67 zł na:
- ✓ Budowę wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica kwotę 17 039,11 zł (przygotowanie terenu, przeniesienie licznika)
  - ✓ Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina kwota 16 356,15 zł (przyłącze wodociągowe)
  - ✓ Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem kwota 18 000,00 zł – FS Giewartów Holendry
  - ✓ Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gostuniu kwota 18 698,74 zł – FS Gostuń
  - ✓ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych przy świetlicy wiejskiej – kwota 12 000,00 zł – FS Kosewo

- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosewie kwota 3 888,67 zł- FS Kosewo
  - ✓ Położenie kostki przed świetlicą wiejską w Mieczownicy – kwota 30 259,00 zł - FS Mieczownica
  - ✓ Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – kwota 12 300,00 zł - FS Siernicze Wielkie
  - ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izdebnie kwota 17 263,00 zł - FS Izdebno
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 56 919,23 zł z tego na są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giewartów, Gostuń, Grabina, Kąpiel, Napruszewo, Ostrowite, Przeclaw, Siernicze Wielkie, Tomaszewo z przeznaczeniem na zakup artykułów na organizację festynu i organizację festynów na terenie sołectw.

*Dane o dochodach uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatkach , poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska*

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 10 112,71 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na dotację na wymianę źródła ogrzewania na kotły na pellet drzewny

a)a

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>70 701 564,69</b>	<b>73 382 226,02</b>	<b>75 042 972,63</b>	<b>38 404 197,60</b>	<b>243 524,30</b>	<b>36 638 775,03</b>	<b>3 040 153,64</b>	<b>102,3</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 153 518,69</b>	<b>13 139 619,48</b>	<b>16 055 481,41</b>	<b>2 285 799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 769 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>122,2</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 660 384,86</b>	<b>4 190 122,00</b>	<b>190 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,9</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650 000,00	660 384,86	190 122,00	190 122,00	0,00	0,00	0,00	28,8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 403 518,69</b>	<b>8 379 234,62</b>	<b>11 765 359,41</b>	<b>2 095 677,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>140,4</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 950,00	6 941,04	6 941,04	0,00	0,00	0,00	99,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 403 518,69	6 102 781,65	9 488 962,60	0,00	0,00	9 488 962,60	0,00	155,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017 333,00	1 017 333,00	1 017 333,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 071 402,97	1 071 402,97	1 071 402,97	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 767,00	180 719,80	0,00	0,00	180 719,80	0,00	100,0		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 069 985,51</b>	<b>10 359 912,00</b>	<b>10 344 708,67</b>	<b>100 448,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 244 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 152,00</b>	<b>34 152,00</b>	<b>34 044,00</b>	<b>34 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 152,00	10 152,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 704 703,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 260 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 355 130,00</b>	<b>10 325 760,00</b>	<b>10 310 664,67</b>	<b>66 404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 244 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	80 000,00	64 904,67	64 904,67	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 275 130,00	10 244 260,00	10 244 260,00	0,00	0,00	10 244 260,00	0,00	100,0		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>999 600,00</b>	<b>1 004 800,00</b>	<b>1 004 800,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 600,00</b>	<b>1 004 800,00</b>	<b>1 004 800,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	100,0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 083 338,00</b>	<b>6 538 745,79</b>	<b>6 524 373,06</b>	<b>379 147,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145 225,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 880,00</b>	<b>210 380,00</b>	<b>199 847,67</b>	<b>199 467,67</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 400,00	76 400,00	61 304,05	61 304,05	0,00	0,00	0,00	80,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	112 500,00	114 857,71	114 857,71	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 163,56	23 163,56	0,00	0,00	0,00	115,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	126,35	126,35	0,00	0,00	0,00	12,6		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>183 000,00</b>	<b>213 920,00</b>	<b>210 079,60</b>	<b>179 679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	124 929,16	124 929,16	0,00	0,00	0,00	96,1		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	53 472,19	53 472,19	0,00	0,00	0,00	102,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 262,25	1 262,25	0,00	0,00	0,00	84,2		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 791 458,00</b>	<b>6 114 445,79</b>	<b>6 114 445,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 114 445,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 436 845,79	2 436 845,79	0,00	0,00	2 436 845,79	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 791 458,00	3 677 600,00	3 677 600,00	0,00	0,00	3 677 600,00	0,00	100,0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429 417,98</b>	<b>512 576,49</b>	<b>502 093,60</b>	<b>348 373,21</b>	<b>124 832,00</b>	<b>153 720,39</b>	<b>153 720,39</b>	<b>98,0</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 986,00</b>	<b>150 982,00</b>	<b>150 979,26</b>	<b>150 979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 986,00	150 982,00	150 979,26	150 979,26	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>27 785,52</b>	<b>27 785,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,5</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	27 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	81,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,00	5 785,52	5 785,52	0,00	0,00	0,00	98,1		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 634,33</b>	<b>44 634,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,3</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	44 634,33	44 634,33	0,00	0,00	0,00	89,3		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 431,98</b>	<b>278 694,49</b>	<b>278 694,49</b>	<b>124 974,10</b>	<b>124 832,00</b>	<b>153 720,39</b>	<b>153 720,39</b>	<b>100,0</b>		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 362,24	102 362,24	102 362,24	102 362,24	102 362,24	0,00	0,00	100,0		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 469,76	22 469,76	22 469,76	22 469,76	22 469,76	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 131,98	126 051,25	126 051,25	0,00	0,00	126 051,25	126 051,25	100,0		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 468,00	27 669,14	27 669,14	0,00	0,00	27 669,14	27 669,14	100,0		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 868,00</b>	<b>95 868,00</b>	<b>95 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 868,00	95 868,00	95 868,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 836,00</b>	<b>985 436,00</b>	<b>27 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>		
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 836,00</b>	<b>985 436,00</b>	<b>27 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 936,00	27 736,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	86,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	976 900,00	957 700,00	0,00	0,00	957 700,00	0,00	98,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>56 924,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>		
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>56 924,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 924,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	96,6		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 460 384,50</b>	<b>17 942 899,00</b>	<b>17 833 373,97</b>	<b>17 833 373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 378 900,00</b>	<b>1 384 510,00</b>	<b>1 322 368,31</b>	<b>1 322 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	1 193 138,31	1 193 138,31	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	73 000,00	69 730,00	69 730,00	0,00	0,00	0,00	95,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	89,6		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	16 100,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	8,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	138,1		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 610 200,00</b>	<b>3 840 850,00</b>	<b>3 892 262,10</b>	<b>3 892 262,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 973 000,00	1 973 000,00	2 025 012,12	2 025 012,12	0,00	0,00	0,00	102,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	575 004,07	575 004,07	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	10 147,29	10 147,29	0,00	0,00	0,00	78,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00	153 000,00	170 176,00	170 176,00	0,00	0,00	0,00	111,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	7 494,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	62,5		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 650,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	108,2		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	522 200,00	593 800,00	600 274,00	600 274,00	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	472 400,00	457 947,89	457 947,89	0,00	0,00	0,00	96,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	96,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	39 000,00	41 541,73	41 541,73	0,00	0,00	0,00	106,5		
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>401 291,00</b>	<b>647 545,50</b>	<b>553 250,06</b>	<b>553 250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,4</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 791,00	42 681,79	42 681,79	42 681,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	28 369,00	28 369,00	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 500,00	161 665,73	157 195,92	157 195,92	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	408 197,98	322 600,02	322 600,02	0,00	0,00	0,00	79,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 403,33	2 403,33	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 065 493,50</b>	<b>12 065 493,50</b>	<b>12 065 493,50</b>	<b>12 065 493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 027 820,59	12 027 820,59	12 027 820,59	12 027 820,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 672,91	37 672,91	37 672,91	37 672,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 821 886,66</b>	<b>10 740 711,98</b>	<b>10 742 076,27</b>	<b>8 009 478,85</b>	<b>28 074,12</b>	<b>2 732 597,42</b>	<b>2 659 993,17</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 661 893,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	770 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 890 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>310 531,08</b>	<b>318 834,49</b>	<b>246 230,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72 604,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102,7</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	575,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	200,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	17 728,57	17 728,57	0,00	0,00	0,00	177,3		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 882,86	124 882,86	124 882,86	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 468,97	102 468,81	102 468,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 604,25	72 604,25	0,00	0,00	72 604,25	0,00	100,0		
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890 988,97</b>	<b>6 890 988,97</b>	<b>6 890 988,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 890 988,97	6 890 988,97	6 890 988,97	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>844 185,52</b>	<b>844 185,52</b>	<b>844 185,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 185,52	844 185,52	844 185,52	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>35 013,24</b>	<b>28 074,12</b>	<b>28 074,12</b>	<b>28 074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,2</b>		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 509,27	19 651,88	19 651,88	19 651,88	0,00	0,00	80,2		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 503,97	8 422,24	8 422,24	8 422,24	0,00	0,00	80,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>159 993,17</b>	<b>2 659 993,17</b>	<b>2 659 993,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 993,17</b>	<b>2 659 993,17</b>	<b>100,0</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 993,17	2 659 993,17	2 659 993,17	0,00	0,00	2 659 993,17	2 659 993,17	100,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>662 900,00</b>	<b>802 185,72</b>	<b>545 605,18</b>	<b>545 605,18</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,0</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>102 045,00</b>	<b>74 273,00</b>	<b>74 273,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,8</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	140,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 500,00	57 305,00	57 305,00	57 305,00	0,00	0,00	73,0		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 500,00	15 695,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	73,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>312 900,00</b>	<b>312 900,00</b>	<b>225 285,94</b>	<b>225 285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,0</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 946,60	21 946,60	0,00	0,00	0,00	109,7		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 900,00	172 900,00	98 682,20	98 682,20	0,00	0,00	0,00	57,1		
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	104 657,14	104 657,14	0,00	0,00	0,00	87,2		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>206 812,65</b>	<b>206 812,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,4</b>		
		0830	Wpływy z usług	348 000,00	348 000,00	206 812,65	206 812,65	0,00	0,00	0,00	59,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 240,72	39 233,59	39 233,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 240,72	39 233,59	39 233,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 337 948,10</b>	<b>2 450 092,19</b>	<b>2 371 674,21</b>	<b>2 371 674,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 469 194,00</b>	<b>1 709 443,79</b>	<b>1 691 944,09</b>	<b>1 691 944,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 194,00	1 651 351,79	1 635 945,35	1 635 945,35	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 092,00	55 998,74	55 998,74	0,00	0,00	0,00	96,4		
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 850,00</b>	<b>21 010,00</b>	<b>20 389,31</b>	<b>20 389,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00	21 010,00	20 389,31	20 389,31	0,00	0,00	0,00	97,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 417,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>67 404,10</b>	<b>67 404,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 417,00	69 000,00	67 404,10	67 404,10	0,00	0,00	0,00	97,7		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>233 200,00</b>	<b>226 348,74</b>	<b>226 348,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 888,66	10 888,66	0,00	0,00	0,00	99,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	222 200,00	215 460,08	215 460,08	0,00	0,00	0,00	97,0		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 164,00</b>	<b>239 440,23</b>	<b>187 851,00</b>	<b>187 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,5</b>		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	30 171,41	30 171,41	0,00	0,00	0,00	50,3		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 768,23	18 752,10	18 752,10	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 164,00	160 672,00	138 927,49	138 927,49	0,00	0,00	0,00	86,5		
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 738,80</b>	<b>69 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	69 738,80	69 738,80	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 323,10</b>	<b>101 998,17</b>	<b>101 998,17</b>	<b>101 998,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 703,02	96 703,02	96 703,02	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 295,13</b>	<b>25 295,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 295,13</b>	<b>25 295,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	25 295,13	25 295,13	0,00	0,00	0,00	55,0		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 442 457,03</b>	<b>4 691 527,27</b>	<b>4 499 631,64</b>	<b>4 462 833,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36 798,43</b>	<b>36 798,43</b>	<b>95,9</b>		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 635 698,00</b>	<b>3 719 512,46</b>	<b>3 704 769,35</b>	<b>3 704 769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 625 698,00	3 705 028,56	3 671 757,58	3 671 757,58	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 483,90	4 483,90	4 483,90	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 527,87	28 527,87	0,00	0,00	0,00	285,3		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>175,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	80,0		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,34</b>	<b>19 758,52</b>	<b>19 758,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 762,34	7 216,20	7 216,20	0,00	0,00	0,00	36,5		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 542,32	12 542,32	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>95 874,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>121 089,76</b>	<b>121 089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 874,00	131 000,00	121 089,76	121 089,76	0,00	0,00	0,00	92,4		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>260 710,03</b>	<b>362 208,47</b>	<b>216 653,21</b>	<b>179 854,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36 798,43</b>	<b>36 798,43</b>	<b>59,8</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 200,00	125 200,00	77 980,00	77 980,00	0,00	0,00	0,00	62,3		
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 711,60	199 590,04	99 755,78	99 755,78	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 798,43	36 798,43	36 798,43	0,00	0,00	36 798,43	36 798,43	100,0		
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>		
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	96,0		
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,4</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 868,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	60,4		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 959 200,22</b>	<b>3 951 200,10</b>	<b>3 408 553,56</b>	<b>1 864 362,96</b>	<b>17 618,18</b>	<b>1 544 190,60</b>	<b>189 641,65</b>	<b>86,3</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>394,34</b>	<b>394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,7</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	394,34	394,34	0,00	0,00	0,00	151,7		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 739 346,00</b>	<b>1 783 546,00</b>	<b>1 779 507,57</b>	<b>1 779 507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 733 046,00	1 768 619,00	1 758 601,37	1 758 601,37	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	4 114,80	4 114,80	0,00	0,00	0,00	411,5		
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 627,00	16 791,40	16 791,40	0,00	0,00	0,00	123,2		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>720 083,07</b>	<b>750 239,41</b>	<b>238 854,49</b>	<b>49 212,84</b>	<b>17 618,18</b>	<b>189 641,65</b>	<b>189 641,65</b>	<b>31,8</b>		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 034,32	5 393,50	5 393,50	5 393,50	0,00	0,00	13,1		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 809,84	31 594,66	31 594,66	0,00	0,00	0,00	88,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 586,13	12 224,68	12 224,68	12 224,68	0,00	0,00	69,5		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	504 058,15	459 066,38	17 465,00	0,00	0,00	17 465,00	17 465,00	3,8		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 024,92	196 742,74	172 176,65	0,00	0,00	172 176,65	172 176,65	87,5		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>435 384,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	435 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 112,71</b>	<b>10 112,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 200,00	10 112,71	10 112,71	0,00	0,00	0,00	99,1		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 135,50</b>	<b>20 135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 300,00	20 135,50	20 135,50	0,00	0,00	0,00	99,2		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 009 387,00</b>	<b>1 386 654,69</b>	<b>1 359 548,95</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 548,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	72 267,95	72 267,95	0,00	0,00	72 267,95	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 999,74	272 894,00	0,00	0,00	272 894,00	0,00	91,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 387,00	1 009 387,00	1 009 387,00	0,00	0,00	1 009 387,00	0,00	100,0		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 900,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 196,61</b>	<b>18 196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,7</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 196,61</b>	<b>18 196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,7</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	16 000,00	17 882,92	17 882,92	0,00	0,00	0,00	111,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	313,69	313,69	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>249 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>23 977,32</b>	<b>23 977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,0</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>23 977,32</b>	<b>23 977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,0</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 500,00	23 977,32	23 977,32	0,00	0,00	0,00	137,0		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 701 564,69</b>	<b>73 382 226,02</b>	<b>75 042 972,63</b>	<b>38 404 197,60</b>	<b>243 524,30</b>	<b>36 638 775,03</b>	<b>3 040 153,64</b>	<b>102,3</b>		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					w tym:									
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>72 505 714,42</b>	<b>66 356 407,30</b>	<b>35 692 317,48</b>	<b>29 030 387,82</b>	<b>11 897 148,74</b>	<b>17 133 239,80</b>	<b>656 574,21</b>	<b>4 553 944,04</b>	<b>154 462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 948,94</b>	<b>30 664 089,82</b>	<b>7 972 227,37</b>	<b>2 918 394,20</b>	<b>#ARG!</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 899 813,02</b>	<b>7 707 108,00</b>	<b>1 106 157,89</b>	<b>1 098 157,89</b>	<b>7 964,56</b>	<b>1 090 193,33</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 950,11</b>	<b>2 353 688,45</b>	<b>2 679 000,00</b>	<b>1 774,48</b>	<b>11,61</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 465,96</b>	<b>12 864,48</b>	<b>12 864,48</b>	<b>12 864,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 864,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,93</b>	<b>0,02</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 465,96	12 864,48	12 864,48	12 864,48	0,00	12 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,02	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 298 388,45</b>	<b>2 137 888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 888,45</b>	<b>2 037 888,45</b>	<b>2 679 000,00</b>	<b>253,58</b>	<b>3,22</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 388,45	698 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 388,45	698 388,45	0,00	100,00	1,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	2 679 000,00	53,58	2,02	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 507 555,64</b>	<b>4 476 952,10</b>	<b>13 890,44</b>	<b>13 890,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13 890,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 463 061,66</b>	<b>315 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,97</b>	<b>6,75</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	710,70	710,70	710,70	0,00	710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 218,00	13 179,74	13 179,74	13 179,74	0,00	13 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 800,00	315 800,00	0,00	100,00	0,48	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025,00	0,00	0,00	56,53	0,06	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	100,00	6,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	110 237,64	110 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 236,66	0,00	0,00	100,00	0,17		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071 402,97</b>	<b>1 071 402,97</b>	<b>1 071 402,97</b>	<b>1 071 402,97</b>	<b>7 964,56</b>	<b>1 063 438,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1,61</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,99	1 129,99	1 129,99	1 129,99	1 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,57	163,57	163,57	163,57	163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,59	4 514,59	4 514,59	4 514,59	0,00	4 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 378,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,36	100,36	100,36	100,36	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 050 395,06	1 050 395,06	1 050 395,06	1 050 395,06	0,00	1 050 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 730 603,48</b>	<b>12 687 677,98</b>	<b>435 974,78</b>	<b>417 364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>417 364,85</b>	<b>18 609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 251 703,20</b>	<b>2 007 443,20</b>	<b>0,00</b>	<b>#ARG!</b>	<b>19,12</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 550,00</b>	<b>55 064,13</b>	<b>55 064,13</b>	<b>36 454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36 454,20</b>	<b>18 609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,68</b>	<b>0,08</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	18 609,93	18 609,93	0,00	0,00	0,00	18 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	36 454,20	36 454,20	36 454,20	0,00	36 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,05		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>107 380,00</b>	<b>91 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 020,00</b>	<b>91 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,76</b>	<b>0,14</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 380,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	84,76	0,14		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 562 673,48</b>	<b>12 541 593,85</b>	<b>380 910,65</b>	<b>380 910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>380 910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 160 683,20</b>	<b>1 916 423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>496,70</b>	<b>18,90</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 723,29	121 600,52	121 600,52	121 600,52	0,00	121 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,18		
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	236 145,00	234 510,13	234 510,13	234 510,13	0,00	234 510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 745,19	1 916 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 423,20	1 916 423,20	0,00	99,10	2,89		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 244 260,00	10 244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 260,00	0,00	0,00	100,00	15,44		
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 619 857,11</b>	<b>1 576 348,82</b>	<b>284 608,82</b>	<b>284 608,82</b>	<b>70 842,40</b>	<b>213 766,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 740,00</b>	<b>292 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,12</b>	<b>2,38</b>		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 619 857,11</b>	<b>1 576 348,82</b>	<b>284 608,82</b>	<b>284 608,82</b>	<b>70 842,40</b>	<b>213 766,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 740,00</b>	<b>292 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,12</b>	<b>2,38</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 888,00	70 842,40	70 842,40	70 842,40	70 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,11	10 455,24	10 455,24	10 455,24	0,00	10 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na zadania bieżące										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	64 000,00	58 426,89	58 426,89	58 426,89	0,00	58 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 142,00	144 884,29	144 884,29	144 884,29	0,00	144 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 140,00	292 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 140,00	292 140,00	0,00	93,59	0,44	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	100,00	1,51	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 140 048,01</b>	<b>7 045 934,85</b>	<b>3 19 792,16</b>	<b>3 19 792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 19 792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 726 142,69</b>	<b>6 11 696,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,46</b>	<b>10,62</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>159 000,00</b>	<b>148 746,35</b>	<b>148 746,35</b>	<b>148 746,35</b>	<b>0,00</b>	<b>148 746,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,91</b>	<b>0,22</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	113 398,81	113 398,81	113 398,81	0,00	113 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,17	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 347,54	35 347,54	35 347,54	0,00	35 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>133 220,00</b>	<b>109 231,34</b>	<b>44 031,34</b>	<b>44 031,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44 031,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,33</b>	<b>0,16</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 226,13	30 226,13	30 226,13	0,00	30 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,05	
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 852,89	3 852,89	3 852,89	0,00	3 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	9 952,32	9 952,32	9 952,32	0,00	9 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	100,00	0,10	
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 436 845,79</b>	<b>2 436 845,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 845,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,67</b>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 436 845,79	2 436 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 845,79	0,00	0,00	100,00	3,67	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 410 982,22</b>	<b>4 351 111,37</b>	<b>127 014,47</b>	<b>127 014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>127 014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 224 096,90</b>	<b>546 496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>414,23</b>	<b>6,56</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	34 525,85	34 525,85	34 525,85	0,00	34 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,05	
		4260	Zakup energii	75 600,00	30 955,60	30 955,60	30 955,60	0,00	30 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	61 533,02	61 533,02	61 533,02	0,00	61 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 222,22	546 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 496,90	546 496,90	0,00	99,50	0,82	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 677 600,00	3 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 600,00	0,00	0,00	100,00	5,54	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 620,00</b>	<b>77 383,50</b>	<b>77 383,50</b>	<b>77 383,50</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,65</b>	<b>0,12</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>148 620,00</b>	<b>77 383,50</b>	<b>77 383,50</b>	<b>77 383,50</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,65</b>	<b>0,12</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 620,00	7 383,50	7 383,50	7 383,50	0,00	7 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,01	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 067 942,88</b>	<b>5 666 687,62</b>	<b>5 517 666,26</b>	<b>5 098 903,09</b>	<b>3 930 303,90</b>	<b>1 168 599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>373 787,14</b>	<b>44 976,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 021,36</b>	<b>149 021,36</b>	<b>42 582,60</b>	<b>3 384,37</b>	<b>8,54</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 982,00</b>	<b>150 979,26</b>	<b>150 979,26</b>	<b>150 979,26</b>	<b>110 979,26</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,23</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 220,00	92 217,26	92 217,26	92 217,26	92 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 442,50	16 442,50	16 442,50	16 442,50	16 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,50	2 319,50	2 319,50	2 319,50	2 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>257 380,00</b>	<b>249 705,85</b>	<b>249 705,85</b>	<b>4 535,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 535,85</b>	<b>0,00</b>	<b>245 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,84</b>	<b>0,38</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 580,00	245 170,00	245 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 302,01	1 302,01	1 302,01	0,00	1 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	411,04	411,04	411,04	0,00	411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 776,80	2 776,80	2 776,80	0,00	2 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:					z tego:					w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 981 282,80</b>	<b>4 900 996,91</b>	<b>4 844 038,15</b>	<b>4 833 021,01</b>	<b>3 818 524,64</b>	<b>1 014 496,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 958,76</b>	<b>56 958,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848,43</b>	<b>7,39</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 017,14	11 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 466,27	2 982 297,47	2 982 297,47	2 982 297,47	2 982 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	4,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 900,00	209 868,65	209 868,65	209 868,65	209 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,32	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 050,00	57 980,50	57 980,50	57 980,50	57 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 961,00	500 738,01	500 738,01	500 738,01	500 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 930,00	67 640,01	67 640,01	67 640,01	67 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 139,00	176 470,72	176 470,72	176 470,72	0,00	176 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,27	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	911,77	911,77	911,77	0,00	911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	
		4260	Zakup energii	44 006,00	31 240,54	31 240,54	31 240,54	0,00	31 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 418,80	532 237,88	532 237,88	532 237,88	0,00	532 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 139,78	9 139,78	9 139,78	0,00	9 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 272,71	35 272,71	35 272,71	0,00	35 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	78 500,00	78 347,00	78 347,00	78 347,00	0,00	78 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 694,73	100 694,73	100 694,73	100 694,73	0,00	100 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 100,00	28 269,15	28 269,15	28 269,15	0,00	28 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 327,09	9 327,09	9 327,09	0,00	9 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 958,76	56 958,76	0,00	99,93	0,09	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 208,63</b>	<b>56 208,63</b>	<b>56 208,63</b>	<b>800,00</b>	<b>55 408,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,70</b>	<b>0,08</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 789,07	13 789,07	13 789,07	0,00	13 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 619,56	41 619,56	41 619,56	0,00	41 619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,06	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 298,08</b>	<b>308 796,97</b>	<b>216 734,37</b>	<b>54 158,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54 158,34</b>	<b>0,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>44 976,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 062,60</b>	<b>92 062,60</b>	<b>42 582,60</b>	<b>648,40</b>	<b>0,47</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 124,00	54 016,24	54 016,24	54 016,24	0,00	54 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,80	18 922,33	18 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,03	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,32	4 153,70	4 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	123 255,50	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	27 056,09	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,10	142,10	142,10	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 480,00	49 480,00	0,00	98,96	0,07	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 230,92	34 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917,72	34 917,72	34 917,72	19,70	0,05	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 904,35	7 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,88	7 664,88	7 664,88	19,70	0,01	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>39 849,70</b>	<b>2 096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,15</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>95 868,00</b>	<b>95 868,00</b>	<b>95 868,00</b>	<b>40 918,00</b>	<b>38 821,70</b>	<b>2 096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,14</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515,97	5 515,97	5 515,97	5 515,97	5 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,73	724,73	724,73	724,73	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 581,00	32 581,00	32 581,00	32 581,00	32 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,58	1 776,58	1 776,58	1 776,58	0,00	1 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,72	158,72	158,72	158,72	0,00	158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 090 492,00</b>	<b>1 059 491,18</b>	<b>34 670,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 821,18</b>	<b>1 024 821,18</b>	<b>0,00</b>	<b>374,19</b>	<b>1,60</b>	
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 090 492,00</b>	<b>1 059 491,18</b>	<b>34 670,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 821,18</b>	<b>1 024 821,18</b>	<b>0,00</b>	<b>374,19</b>	<b>1,60</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 822,00	955 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 821,18	955 821,18	0,00	100,00	1,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	74,19	0,10	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 690,00</b>	<b>172 750,67</b>	<b>172 750,67</b>	<b>136 432,67</b>	<b>45 661,44</b>	<b>90 771,23</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,14</b>	<b>0,26</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57</b>	<b>0,00</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>187 190,00</b>	<b>169 650,67</b>	<b>169 650,67</b>	<b>133 332,67</b>	<b>45 661,44</b>	<b>87 671,23</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,56</b>	<b>0,26</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 318,00	28 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036,00	3 937,44	3 937,44	3 937,44	3 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 448,00	41 724,00	41 724,00	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 776,00	43 151,45	43 151,45	43 151,45	0,00	43 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,07	
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 771,67	13 771,67	13 771,67	0,00	13 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	23 118,11	23 118,11	23 118,11	0,00	23 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,03	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:						z tego:											w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																									dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
757			Obsługa długu publicznego	1 297 200,00	1 296 948,94	1 296 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,94	0,00	0,00	0,00	99,98	1,95					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 297 200,00	1 296 948,94	1 296 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,94	0,00	0,00	0,00	99,98	1,95					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 297 200,00	1 296 948,94	1 296 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,94	0,00	0,00	0,00	99,98	1,95					
758			Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	15 971 384,28	13 670 568,75	13 653 568,75	13 131 071,01	3 703 201,23	9 427 869,78	2 282,62	422 003,68	98 211,44	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	8 146,31	20,60						
	80101		Szkoły podstawowe	10 291 062,54	8 638 728,79	8 621 728,79	8 231 971,39	2 241 979,35	5 989 992,04	0,00	325 293,16	64 464,24	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	2 743,49	13,02						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 000,00	325 293,16	325 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	325 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,49					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 666,00	1 023 311,11	1 023 311,11	1 023 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	1,54					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	80 872,68	80 872,68	80 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 783,79	1 023 010,78	1 023 010,78	1 023 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	1,54					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,45	7 217,76	7 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,01					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,95	1 976,84	1 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00	114 784,78	114 784,78	114 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,17					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,14	851,77	851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,85	233,32	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 700,00	248 288,48	248 288,48	248 288,48	0,00	248 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,37					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305,84	305,84	305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,76	83,76	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	300,80	300,80	300,80	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	23 886,17	23 886,17	23 886,17	0,00	23 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,04					
		4260	Zakup energii	235 426,10	176 205,18	176 205,18	176 205,18	0,00	176 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,27					
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,05					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	18 854,00	18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	226 617,06	226 617,06	226 617,06	0,00	226 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,34					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 824,05	1 824,05	1 824,05	0,00	1 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 255,70	3 255,70	3 255,70	0,00	3 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 920,75	306 015,72	306 015,72	306 015,72	0,00	306 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,46					
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,10	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					z tego:						w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																		8		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 968,26	46 968,26	46 968,26	46 968,26	0,00	46 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 241 624,80	4 494 598,74	4 494 598,74	4 494 598,74	0,00	4 494 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	6,77
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 814,74	35 901,92	35 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,05
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 842,22	9 833,03	9 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 000,00	386 495,98	386 495,98	386 495,98	0,00	386 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 430,90	9 430,90	9 430,90	9 430,90	0,00	9 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	0,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 715,99	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	63,63	0,03
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>726 502,05</b>	<b>623 871,53</b>	<b>623 871,53</b>	<b>596 089,08</b>	<b>160 712,53</b>	<b>435 376,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24 666,78</b>	<b>3 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510,57</b>	<b>0,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	24 666,78	24 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 418,54	5 418,54	5 418,54	0,00	5 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	78 149,35	78 149,35	78 149,35	0,00	78 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,93	353,16	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,86	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	6 584,64	6 584,64	6 584,64	0,00	6 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 536,57	9 536,57	9 536,57	0,00	9 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 651,07	22 651,07	22 651,07	22 651,07	0,00	22 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 345,78	11 345,78	11 345,78	11 345,78	0,00	11 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 664,05	360 146,97	360 146,97	360 146,97	0,00	360 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,54
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627,25	2 062,35	2 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,35	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826,60	564,89	564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	23 574,65	23 574,65	23 574,65	0,00	23 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,51	2 141,51	2 141,51	2 141,51	0,00	2 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					z tego:					z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
															inwestycyjne						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 124 009,91</b>	<b>1 874 650,27</b>	<b>1 874 650,27</b>	<b>1 784 220,15</b>	<b>499 068,23</b>	<b>1 285 151,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59 798,59</b>	<b>30 631,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,02</b>	<b>2,83</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	59 798,59	59 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	263 535,24	263 535,24	263 535,24	263 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,40	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 705,16	15 705,16	15 705,16	15 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	194 532,73	194 532,73	194 532,73	194 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,29	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,99	985,07	985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,86	377,76	377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	25 295,10	25 295,10	25 295,10	25 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,07	140,60	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,54	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,80	11 091,37	11 091,37	11 091,37	0,00	11 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,47	8 828,47	8 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,63	3 783,63	3 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	172 900,00	98 682,20	98 682,20	98 682,20	0,00	98 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,15	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 173,10	9 604,50	9 604,50	9 604,50	0,00	9 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,03	5 840,03	5 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 502,87	2 502,87	2 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 331,36	9 331,36	9 331,36	0,00	9 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	236 745,09	236 745,09	236 745,09	0,00	236 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 545,01	62 545,01	62 545,01	62 545,01	0,00	62 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 671,71	16 671,71	16 671,71	16 671,71	0,00	16 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 770,80	777 877,80	777 877,80	777 877,80	0,00	777 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	1,17	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679,26	1 679,26	1 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459,93	459,93	459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	58 525,04	58 525,04	58 525,04	0,00	58 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,09	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 277,84	3 277,84	3 277,84	3 277,84	0,00	3 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>308 679,65</b>	<b>249 116,45</b>	<b>249 116,45</b>	<b>238 708,51</b>	<b>37 171,13</b>	<b>201 537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 407,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,90</b>	<b>0,38</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	10 407,94	10 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:					z tego:											w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji						wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	
																								dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	33 794,03	33 794,03	33 794,03	33 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 377,10	3 377,10	3 377,10	3 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 048,45	1 048,45	1 048,45	0,00	1 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00				
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 221,35	191 833,97	191 833,97	191 833,97	0,00	191 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,29				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 676,66	2 676,66	2 676,66	0,00	2 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00				
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>476 960,00</b>	<b>462 331,64</b>	<b>462 331,64</b>	<b>462 331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>462 331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93</b>	<b>0,70</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	476 960,00	462 331,64	462 331,64	462 331,64	0,00	462 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,70				
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 700,00</b>	<b>46 375,10</b>	<b>46 375,10</b>	<b>46 375,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46 375,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,37</b>	<b>0,07</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 830,10	25 830,10	25 830,10	0,00	25 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,04				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 446,00	19 446,00	19 446,00	0,00	19 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,03				
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 116 550,31</b>	<b>905 582,44</b>	<b>905 582,44</b>	<b>903 745,23</b>	<b>642 866,09</b>	<b>260 879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,11</b>	<b>1,36</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 837,21	1 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	514 977,35	514 977,35	514 977,35	514 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,78				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 191,98	31 191,98	31 191,98	31 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	86 295,05	86 295,05	86 295,05	86 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 401,71	10 401,71	10 401,71	10 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 960,20	19 960,20	19 960,20	0,00	19 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	348 000,00	206 812,65	206 812,65	206 812,65	0,00	206 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,31				
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 415,97	3 415,97	3 415,97	0,00	3 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 054,53	10 054,53	10 054,53	0,00	10 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,02				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,48	925,48	925,48	0,00	925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,31	18 950,31	18 950,31	18 950,31	0,00	18 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>719 766,80</b>	<b>719 766,80</b>	<b>719 766,80</b>	<b>719 766,80</b>	<b>117 703,90</b>	<b>602 062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 953,25	102 953,25	102 953,25	102 953,25	102 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,65	14 750,65	14 750,65	14 750,65	14 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 062,90	602 062,90	602 062,90	602 062,90	0,00	602 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91				
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 590,69</b>	<b>39 583,40</b>	<b>39 583,40</b>	<b>39 583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39 583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,92</b>	<b>0,06</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,51	388,45	388,45	388,45	0,00	388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 852,21	38 845,14	38 845,14	38 845,14	0,00	38 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20			21			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,97	349,81	349,81	349,81	0,00	349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00					
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 562,33</b>	<b>110 562,33</b>	<b>110 562,33</b>	<b>108 279,71</b>	<b>3 700,00</b>	<b>104 579,71</b>	<b>2 282,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,17</b>					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 282,62	2 282,62	2 282,62	0,00	0,00	0,00	2 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 579,71	104 579,71	104 579,71	104 579,71	0,00	104 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219 209,48</b>	<b>185 584,08</b>	<b>185 584,08</b>	<b>185 584,08</b>	<b>22 123,70</b>	<b>163 460,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,66</b>	<b>0,28</b>					
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>213 209,48</b>	<b>185 584,08</b>	<b>185 584,08</b>	<b>185 584,08</b>	<b>22 123,70</b>	<b>163 460,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,04</b>	<b>0,28</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	623,70	623,70	623,70	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 643,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 598,75	82 314,91	82 314,91	82 314,91	0,00	82 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,12					
		4300	Zakup usług pozostałych	82 950,73	76 396,00	76 396,00	76 396,00	0,00	76 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,12					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,00	1 335,05	1 335,05	1 335,05	0,00	1 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	14,42	14,42	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 624 496,19</b>	<b>4 010 468,52</b>	<b>3 898 810,52</b>	<b>3 381 653,86</b>	<b>2 396 782,96</b>	<b>984 870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>517 156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 658,00</b>	<b>111 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 628,89</b>	<b>6,04</b>					
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>340 000,00</b>	<b>304 656,40</b>	<b>304 656,40</b>	<b>304 656,40</b>	<b>0,00</b>	<b>304 656,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,60</b>	<b>0,46</b>					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	304 656,40	304 656,40	304 656,40	0,00	304 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,46					
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 778 681,79</b>	<b>1 755 182,09</b>	<b>1 691 944,09</b>	<b>1 690 538,09</b>	<b>1 262 791,88</b>	<b>427 746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 238,00</b>	<b>63 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,37</b>	<b>2,65</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 371,63	935 731,89	935 731,89	935 731,89	935 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	1,41					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 143,44	48 143,44	48 143,44	48 143,44	48 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 643,66	179 415,18	179 415,18	179 415,18	179 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,27					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 672,62	22 876,72	22 876,72	22 876,72	22 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,03					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 624,65	76 624,65	76 624,65	76 624,65	76 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 065,80	163 065,80	163 065,80	163 065,80	0,00	163 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4260	Zakup energii	34 631,05	34 631,05	34 631,05	34 631,05	0,00	34 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	29 689,00	25 853,42	25 853,42	25 853,42	0,00	25 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,04					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	156 315,94	156 315,94	156 315,94	156 315,94	0,00	156 315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,75	2 217,75	2 217,75	2 217,75	0,00	2 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 685,28	3 685,28	3 685,28	3 685,28	0,00	3 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:						w tym:								
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 815,55	33 815,55	33 815,55	33 815,55	0,00	33 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,42	1 486,42	1 486,42	1 486,42	0,00	1 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 238,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,00	63 238,00	0,00	100,00	0,10
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>15 500,00</b>	<b>6 204,50</b>	<b>6 204,50</b>	<b>6 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,03</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 134,60	4 134,60	4 134,60	0,00	4 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 069,90	2 069,90	2 069,90	0,00	2 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 010,00</b>	<b>20 389,31</b>	<b>20 389,31</b>	<b>20 389,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20 389,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,49</b>	<b>0,03</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 010,00	20 389,31	20 389,31	20 389,31	0,00	20 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,03
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 000,00</b>	<b>104 696,08</b>	<b>104 696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,16</b>	<b>0,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	104 696,08	104 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,16
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 084,58</b>	<b>79 084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 084,58	79 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,12
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>257 500,00</b>	<b>215 460,08</b>	<b>215 460,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 460,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,67</b>	<b>0,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	257 500,00	215 460,08	215 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	215 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,32
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 215 976,23</b>	<b>887 395,32</b>	<b>887 395,32</b>	<b>858 908,19</b>	<b>769 728,16</b>	<b>89 180,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28 487,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,98</b>	<b>1,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 000,42	10 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	28 502,84	18 486,71	18 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 457,00	573 481,52	573 481,52	573 481,52	573 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 046,81	48 046,81	48 046,81	48 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 351,00	111 792,02	111 792,02	111 792,02	111 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	12 261,06	12 261,06	12 261,06	12 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 146,75	24 146,75	24 146,75	24 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 265,39	23 937,42	23 937,42	23 937,42	0,00	23 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,04
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 782,49	20 782,49	20 782,49	0,00	20 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	766,73	766,73	766,73	0,00	766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 077,08	13 077,08	13 077,08	0,00	13 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	19 989,76	19 989,76	19 989,76	0,00	19 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	7 276,55	7 276,55	7 276,55	0,00	7 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:							w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 000,00</b>	<b>87 173,50</b>	<b>87 173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,28</b>	<b>0,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	87 173,50	87 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,13
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>603 028,17</b>	<b>550 226,66</b>	<b>501 806,66</b>	<b>500 957,37</b>	<b>364 262,92</b>	<b>136 694,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 420,00</b>	<b>48 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,45</b>	<b>0,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	849,29	849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 558,92	281 314,22	281 314,22	281 314,22	281 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 954,39	14 954,39	14 954,39	14 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 654,60	52 874,54	52 874,54	52 874,54	52 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,48	5 629,81	5 629,81	5 629,81	5 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 489,96	9 489,96	9 489,96	9 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	19 635,14	19 635,14	19 635,14	0,00	19 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,03
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,08
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 936,50	47 286,94	47 286,94	47 286,94	0,00	47 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 906,46	1 906,46	1 906,46	0,00	1 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 049,97	1 049,97	1 049,97	0,00	1 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	981,67	981,67	981,67	0,00	981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 810,00	11 179,56	11 179,56	11 179,56	0,00	11 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 452,67	1 674,71	1 674,71	1 674,71	0,00	1 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 420,00	48 420,00	0,00	100,00	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 000,00</b>	<b>35 618,91</b>	<b>35 618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,83</b>	<b>0,05</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 000,00</b>	<b>31 618,91</b>	<b>31 618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,83</b>	<b>0,05</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	31 618,91	31 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,05
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 545 560,74</b>	<b>5 395 414,36</b>	<b>4 761 537,69</b>	<b>1 639 640,04</b>	<b>1 237 578,84</b>	<b>402 061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121 897,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 876,67</b>	<b>633 876,67</b>	<b>196 791,60</b>	<b>1 877,75</b>	<b>8,13</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 709 512,46</b>	<b>3 676 241,48</b>	<b>3 676 241,48</b>	<b>554 912,83</b>	<b>492 075,60</b>	<b>62 837,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121 328,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	<b>5,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 325,74	3 121 328,65	3 121 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	4,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 034,98	37 034,98	37 034,98	37 034,98	37 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,48	2 626,48	2 626,48	2 626,48	2 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 649,00	451 377,94	451 377,94	451 377,94	451 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,20	1 036,20	1 036,20	1 036,20	1 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 416,00	14 413,18	14 413,18	14 413,18	0,00	14 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 735,00	45 735,00	45 735,00	45 735,00	0,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,06	589,05	589,05	589,05	0,00	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 162,34</b>	<b>70 521,84</b>	<b>70 521,84</b>	<b>69 952,84</b>	<b>57 958,38</b>	<b>11 994,46</b>	<b>0,00</b>	<b>569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,22</b>	<b>0,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 289,50	46 199,25	46 199,25	46 199,25	46 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 052,56	2 052,56	2 052,56	2 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,27	8 598,48	8 598,48	8 598,48	8 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,57	1 108,09	1 108,09	1 108,09	1 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 353,45	3 353,45	3 353,45	0,00	3 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 939,31	2 939,31	2 939,31	0,00	2 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>38 326,69</b>	<b>38 326,69</b>	<b>38 326,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38 326,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,68</b>	<b>0,06</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	38 326,69	38 326,69	38 326,69	0,00	38 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,06
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>131 000,00</b>	<b>121 089,76</b>	<b>121 089,76</b>	<b>121 089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>121 089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,43</b>	<b>0,18</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	121 089,76	121 089,76	121 089,76	0,00	121 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,18
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 550 842,94</b>	<b>1 483 874,59</b>	<b>849 997,92</b>	<b>849 997,92</b>	<b>687 544,86</b>	<b>162 453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 876,67</b>	<b>633 876,67</b>	<b>196 791,60</b>	<b>1 477,86</b>	<b>2,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 912,08	535 396,28	535 396,28	535 396,28	535 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 377,17	27 377,17	27 377,17	27 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 964,86	100 134,19	100 134,19	100 134,19	100 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 906,00	13 957,22	13 957,22	13 957,22	13 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	20 729,35	20 729,35	20 729,35	0,00	20 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,03
		4220	Zakup środków żywności	125 200,00	85 580,00	85 580,00	85 580,00	0,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 900,33	2 900,33	2 900,33	0,00	2 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 060,10	25 060,10	25 060,10	0,00	25 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	41,94	41,94	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	19 245,34	19 245,34	19 245,34	0,00	19 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 108,40	437 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 085,07	437 085,07	0,00	99,77	0,66		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 993,17	159 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 993,17	159 993,17	159 993,17	100,00	0,24		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 798,43	36 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 798,43	36 798,43	36 798,43	100,00	0,06		
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,44</b>	<b>0,01</b>		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 868,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,01		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 674 234,00</b>	<b>3 855 033,45</b>	<b>2 376 212,45</b>	<b>2 364 937,45</b>	<b>98 352,74</b>	<b>2 266 584,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 821,00</b>	<b>392 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039,57</b>	<b>5,81</b>		
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 794 612,90</b>	<b>1 761 729,44</b>	<b>1 761 729,44</b>	<b>1 761 729,44</b>	<b>66 659,40</b>	<b>1 695 070,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,32</b>	<b>2,65</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 854,00	51 854,00	51 854,00	51 854,00	51 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,00	9 436,00	9 436,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,40	1 369,40	1 369,40	1 369,40	1 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	2 651,40	2 651,40	2 651,40	0,00	2 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00		
		4260	Zakup energii	12 500,00	7 725,07	7 725,07	7 725,07	0,00	7 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 642,50	1 682 611,57	1 682 611,57	1 682 611,57	0,00	1 682 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	2,54		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 513,50</b>	<b>5 165,27</b>	<b>5 165,27</b>	<b>5 165,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,84</b>	<b>0,01</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,50	1 513,01	1 513,01	1 513,01	0,00	1 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 652,26	3 652,26	3 652,26	0,00	3 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,01		
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32 778,71</b>	<b>32 242,40</b>	<b>32 242,40</b>	<b>32 242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32 242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,38</b>	<b>0,05</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 478,71	31 292,80	31 292,80	31 292,80	0,00	31 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,05		
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	949,60	949,60	949,60	0,00	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00		
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>750 239,41</b>	<b>45 264,09</b>	<b>45 264,09</b>	<b>33 989,09</b>	<b>31 693,34</b>	<b>2 295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,01</b>	<b>0,07</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 548,28	26 548,28	26 548,28	26 548,28	26 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,62	4 494,62	4 494,62	4 494,62	4 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,44	650,44	650,44	650,44	650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,39	958,39	958,39	958,39	0,00	958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 158,11	1 337,36	1 337,36	1 337,36	0,00	1 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	7 892,50	7 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:						w tym:								
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 102,64</b>	<b>54 969,60</b>	<b>50 061,60</b>	<b>50 061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,41</b>	<b>0,08</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 064,64	50 061,60	50 061,60	50 061,60	0,00	50 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 038,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	97,42	0,01
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>582 475,10</b>	<b>564 517,70</b>	<b>442 017,70</b>	<b>442 017,70</b>	<b>0,00</b>	<b>442 017,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,85</b>	<b>0,85</b>
		4260	Zakup energii	191 500,00	177 323,25	177 323,25	177 323,25	0,00	177 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	254 393,44	251 720,83	251 720,83	251 720,83	0,00	251 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,40	12 973,62	12 973,62	12 973,62	0,00	12 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 534,26	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	99,95	0,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 125,00</b>	<b>35 734,95</b>	<b>35 734,95</b>	<b>35 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,44</b>	<b>0,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 923,95	23 923,95	23 923,95	0,00	23 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 825,00	11 811,00	11 811,00	11 811,00	0,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 414 386,74</b>	<b>1 355 410,00</b>	<b>3 997,00</b>	<b>3 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 413,00</b>	<b>321 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,31</b>	<b>2,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 499,74	321 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 026,00	321 026,00	0,00	90,30	0,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	46,15	0,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 387,00	1 009 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 387,00	0,00	0,00	100,00	1,52
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 132 405,35</b>	<b>1 060 755,30</b>	<b>812 836,69</b>	<b>400 000,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,53</b>	<b>412 836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 918,61</b>	<b>247 918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>863,20</b>	<b>1,60</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>635 473,14</b>	<b>565 599,91</b>	<b>317 681,30</b>	<b>317 681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>317 681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 918,61</b>	<b>247 918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>369,21</b>	<b>0,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 032,00	176 762,23	176 762,23	176 762,23	0,00	176 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,27
		4260	Zakup energii	69 500,00	64 497,47	64 497,47	64 497,47	0,00	64 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 445,22	76 421,60	76 421,60	76 421,60	0,00	76 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:									w tym:					
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 495,92	247 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 918,61	247 918,61	0,00	81,15	0,37
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>383 000,00</b>	<b>382 836,16</b>	<b>382 836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,58</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00	382 836,16	382 836,16	0,00	0,00	0,00	382 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,58
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>57 000,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,07</b>	<b>0,08</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,04
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 932,21</b>	<b>56 919,23</b>	<b>56 919,23</b>	<b>56 919,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56 919,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,96</b>	<b>0,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 107,19	18 104,82	18 104,82	18 104,82	0,00	18 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	38 825,02	38 814,41	38 814,41	38 814,41	0,00	38 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>832 261,88</b>	<b>755 736,37</b>	<b>625 299,37</b>	<b>418 241,87</b>	<b>274 487,27</b>	<b>143 754,60</b>	<b>206 845,50</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 437,00</b>	<b>130 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,13</b>	<b>1,14</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>625 416,38</b>	<b>548 890,87</b>	<b>418 453,87</b>	<b>418 241,87</b>	<b>274 487,27</b>	<b>143 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 437,00</b>	<b>130 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,13</b>	<b>0,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	128 686,96	128 686,96	128 686,96	128 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,19
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 163,58	8 745,64	8 745,64	8 745,64	8 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 738,00	40 070,57	40 070,57	40 070,57	40 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 118,00	3 384,10	3 384,10	3 384,10	3 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	60 806,56	60 806,56	60 806,56	0,00	60 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,09
		4260	Zakup energii	64 000,00	46 667,85	46 667,85	46 667,85	0,00	46 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	41 910,00	30 833,40	30 833,40	30 833,40	0,00	30 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,79	5 446,79	5 446,79	0,00	5 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	130 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 437,00	130 437,00	0,00	99,88	0,20
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>206 845,50</b>	<b>206 845,50</b>	<b>206 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	206 845,50	206 845,50	206 845,50	0,00	0,00	0,00	206 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>72 505 714,42</b>	<b>66 356 407,30</b>	<b>35 692 317,48</b>	<b>29 030 387,82</b>	<b>11 897 148,74</b>	<b>17 133 239,08</b>	<b>656 574,21</b>	<b>4 553 944,04</b>	<b>154 462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 948,94</b>	<b>30 664 089,82</b>	<b>7 972 227,37</b>	<b>2 918 374,20</b>	<b>#ARG!</b>	<b>100,00</b>	

## Wykonanie wydatków Gminy Ostrowite wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 899 813,02	7 707 108,00	86,60
600	Transport i łączność	12 730 603,48	12 687 677,98	99,66
630	Turystyka	1 619 857,11	1 576 348,82	97,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 140 048,01	7 045 934,85	98,68
710	Działalność usługowa	158 620,00	77 383,50	48,79
750	Administracja publiczna	6 067 942,88	5 666 687,62	93,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 896,00	96 896,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 090 492,00	1 059 491,18	97,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 690,00	172 750,67	64,78
757	Obsługa długu publicznego	1 297 200,00	1 296 948,94	99,98
758	Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 971 384,28	13 670 568,75	85,59
851	Ochrona zdrowia	219 209,48	185 584,08	84,66
852	Pomoc społeczna	4 624 496,19	4 010 468,52	86,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	35 618,91	53,97
855	Rodzina	5 545 560,74	5 395 414,36	97,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 234,00	3 855 033,45	82,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 405,35	1 060 755,30	93,67
926	Kultura fizyczna	832 261,88	755 736,37	90,81
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>72 505 714,42</b>	<b>66 356 407,30</b>	<b>91,52</b>

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>73 382 226,02</b>	<b>75 042 972,63</b>	<b>102,3</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 027 820,59	12 027 820,59	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 672,91	37 672,91	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 681,79	42 681,79	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 203 000,00	3 218 150,43	100,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	653 000,00	644 734,07	98,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	46 877,29	86,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 100,00	186 242,00	110,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	7 494,00	62,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 575,00	29 519,00	83,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 650,00	1 785,00	108,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	593 800,00	600 274,00	101,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 665,73	157 195,92	97,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 176 816,98	2 081 201,39	95,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	492 400,00	459 640,89	93,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 400,00	61 304,05	80,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	64 904,67	81,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 220,00	7 042,80	166,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 946,60	109,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 100,00	176 662,20	59,3
0690	Wpływy z różnych opłat	37 505,00	32 570,05	86,8
0740	Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 150,00	294 988,15	101,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	380,00	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 133 181,65	9 519 362,60	155,2
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	72 267,95	72 267,95	100,0
0830	Wpływy z usług	1 050 500,00	852 276,95	81,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 427,00	63 221,46	116,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 620,00	19 549,86	154,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	671 384,86	201 010,66	29,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 785,52	96,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	44 634,33	89,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023 333,00	1 023 343,00	100,0
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 362,24	102 362,24	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 469,76	22 469,76	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 894 140,42	6 835 351,76	99,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 848,26	955 507,51	84,9
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 043,59	82 350,38	57,2
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 003,97	24 117,24	75,4
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 483,90	4 483,90	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 479,07	107 970,91	96,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 001,00	28 528,67	285,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 109,84	51 730,16	92,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 510,00	2 510,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 542,32	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 586,13	12 224,68	69,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 952,00	15 844,00	99,3
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	844 185,52	844 185,52	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 890 988,97	6 890 988,97	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	585 117,63	143 516,25	24,5
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 669,14	27 669,14	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 659 993,17	2 659 993,17	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 798,43	36 798,43	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 436 845,79	2 436 845,79	100,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 742,74	172 176,65	87,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 691,00	235 719,80	99,2
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 504,25	1 030 304,25	98,2
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 999,74	272 894,00	91,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 030 847,00	20 030 847,00	100,0

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład - promesa	010	01043	100 000,00	100 000,00
2	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polsi Ład - wkład własny	010	01043	4 000,00	4 000,00
3	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	010	01044	15 000,00	5 000,00
4	Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych	010	01044	28 975,00	10 500,00
5	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład - promesa	010	01044	4 000 000,00	4 000 000,00
6	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład - wkład własny	010	01044	157 200,00	157 200,00
7	Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	600	60014	7 380,00	7 380,00
8	FS Siernicze Małe - przebudowa drogi gminne nr 1008P w miejscowości Siernicze Małe	600	60016	13 306,44	13 306,44
9	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład - promesa	600	60016	10 244 260,00	10 244 260,00
10	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład - wkład własny	600	60016	308 000,00	299 376,75
11	Przebudowa drogi gminnej G1008P w m. Siernicze Małe - FOGR	600	60016	16 500,00	16 500,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 1008P w miejscowości Siernicze Małe	600	60016	402 000,00	401 930,02
13	Przebudowa drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna	600	60016	200 000,00	200 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna - dofinansowanie	600	60016	101 000,00	101 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 71P w miejscowości Siernicze Wielkie	600	60016	0,00	0,00
16	Przebudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Ostrowite	600	60016	0,00	0,00
17	Rozbudowa drogi gminnej nr G1033P,G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno - wkład własny	600	60016	114 240,00	106 410,00
18	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - Polski Ład promesa	630	63095	999 600,00	999 600,00
19	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - wkład własny	630	63095	182 140,00	182 140,00
20	Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej	700	70021	0,00	0,00
21	Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica - Polski Ład - promesa	700	70095	0,00	0,00
22	Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica - Polski Ład -wkład własny	700	70095	0,00	0,00
23	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład - promesa	700	70095	3 677 600,00	3 677 600,00
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład -wkład własny	700	70095	509 222,22	506 496,90
25	Rewitalizacja pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - promesa	700	70095	0,00	0,00
26	Rewitalizacja pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - wkład własny	700	70095	40 000,00	40 000,00
27	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	216 135,27	42 582,60
28	Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie	852	85203	63 238,00	63 238,00
29	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - dofinansowanie	852	85295	0,00	0,00
30	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - wkład własny	852	85295	48 420,00	48 420,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
31	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowoci Giewartów - dofinansowanie	855	85516	159 993,17	159 993,17
32	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowoci Giewartów - dofinansowanie KPO VAT	855	85516	36 798,43	36 798,43
33	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowoci Giewartów -wkład własny	855	85516	438 108,40	437 085,07
34	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy - dofinansowanie	900	90005	459 066,38	0,00
35	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy - wkład własny	900	90005	196 742,74	0,00
36	Składka na rozbudowę schroniska	900	90013	5 038,00	4 908,00
37	FS Giewartów- zakup lamp solarnych wraz z montażem	900	90015	12 500,00	12 500,00
38	FS Kania - zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	11 534,26	11 500,00
39	FS Przeclaw- zakup wraz z montażem lampy hybrydowej	900	90015	12 000,00	12 000,00
40	FS Tomaszewo - zakup wraz z montażem lamp hybrydowych w sołectwie	900	90015	23 000,00	23 000,00
41	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład	900	90015	0,00	0,00
42	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze gminy Ostrowite - wkład własny	900	90015	0,00	0,00
43	Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Kosewo przy ul. Jeziornej	900	90015	12 500,00	12 500,00
44	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie uliczne	900	90015	51 000,00	51 000,00
45	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - promesa	900	90095	1 009 387,00	1 009 387,00
46	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - wkład własny	900	90095	55 000,00	47 632,00
47	Dotacja celowa na zakup piecy na paliwo gazowe	900	90095	0,00	0,00
48	FS Mieczownica - zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw w sołectwie Mieczownica wraz z montażem	900	90095	0,00	0,00
49	FS Napruszewo- utworzenie placu zabaw w sołectwie	900	90095	0,00	0,00
50	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gostuniu	921	92109	0,00	0,00
51	Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina	921	92109	60 000,00	2 491,94
52	FS Giewartów Holendry- zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem	921	92109	18 000,00	18 000,00
53	FS Gostuń - modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gostuniu	921	92109	18 698,75	18 698,74
54	FS Grabina - Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina	921	92109	16 356,15	16 356,15
55	FS Izdeбно -wykonanie altany przy świetlicy wraz z utwardzeniem podłoża	921	92109	0,00	0,00
56	FS Kania - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Salamonowie (wykonanie ogrodzenia )	921	92109	0,00	0,00
57	FS Kosewo - zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej	921	92109	0,00	0,00
58	FS Mieczownica - położenie kostki przed świetlicą wiejską w Mieczownicy	921	92109	30 259,66	30 259,00
59	FS Siernicze Wielkie- zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	12 300,00
60	FS Skrzynka - Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921	92109	17 039,11	17 039,11
61	Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	921	92109	0,00	0,00
62	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św Rocha w Giewartowie - promesa	921	92120	0,00	0,00
63	Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości Ostrowite	926	92601	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>24 103 538,98</b>	<b>23 160 389,32</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite - wkład własny	010	01043	321 648,45	321 648,45
2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite -dofinansowanie	010	01043	2 500 000,00	1 339 500,00
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo	010	01043	120 000,00	120 000,00
4	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ulicy Kościelnej i Słonecznej	010	01043	0,00	0,00
5	Wymiana automatyki sterującej dla SUW w Giewartów Holendry	010	01043	158 000,00	158 000,00
6	Wymiana instalacji wodociagowych wewnątrzobiektyowych w SUW Sirenicze Małe	010	01043	94 740,00	94 740,00
7	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite - wkład własny	010	01044	147 600,00	147 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
8	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite -dofinansowanie	010	01044	0,00	0,00
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I.10.10 A	010	01044	21 525,00	21 525,00
10	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ulicy Kościelnej i Słonecznej	010	01044	11 000,00	11 000,00
11	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków	010	01044	110 237,64	110 236,66
12	Budowa dróg rowerowych na terenie gmin Kaziemierz Biskupi i Ostrowite - Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3051P w m. Kosewo	600	60014	100 000,00	83 640,00
13	Budowa drogi w miejscowości Kania	600	60016	0,00	0,00
14	Modernizacja deszczówki przy ulicy Jeziornej,Krótkiej i Kwiatowej w Ostrowitem	600	60016	90 000,00	90 000,00
15	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	688 698,75	687 899,99
16	Rozbudowa drogi gminnej nr G1001P w miejscowości Naprusewo	600	60016	0,00	0,00
17	Budowa chodnika przy ulicy Lipnickiej w m. Kosewo	600	60095	0,00	0,00
18	Budowa pomostu nad jeziorem Powidzkim w miejscowości Salamonowo	630	63095	73 076,00	55 000,00
19	Budowa pomostu nad jeziorem Powidzkim w miejscowości Salamonowo - dofinansowanie	630	63095	56 924,00	55 000,00
20	Modernizacja mieszkania komunalnego w Lucynowie	700	70007	65 200,00	65 200,00
21	Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	700	70021	2 436 845,79	2 436 845,79
22	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Ostrowitem	750	75023	57 000,00	56 958,76
23	Rewitalizacja Gminy Ostrowite	750	75095	50 000,00	49 480,00
24	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	752	75295	93 000,00	69 000,00
25	Zakup dwóch działek zabudowanych budynkiem o powierzchni użytkowej 360m2 i przekształcenie obiektu w magazyn ochrony ludności	752	75295	955 822,00	955 821,18
26	Utworzenie zewnętrznej pracowni dydaktycznej wraz z ogrodem, służącej edukacji w zakresie nauk przyrodniczych i ekologii -wiata dydaktyczna na terenie Gminy Ostrowite-wl;ad własny	801	80101	9 715,99	0,00
27	Wykonanie drewnianej wiaty edukacyjnej	801	80101	17 000,00	17 000,00
28	Dotacja celowa na wymianę źródła ogrzewania na kotły na pellet drzewny	900	90095	45 500,00	21 000,00
29	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Ostrowitem w ramach resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	900	90095	299 999,74	272 894,00
30	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Ostrowitem w ramach resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 - wkład własny	900	90095	500,00	500,00
31	FS Izdeбно -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izdebnie	921	92109	17 263,36	17 263,00
32	FS Kosewo - zakup i montaż paneli fotowolalticznych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00	12 000,00
33	FS Kosewo -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosewie	921	92109	3 888,67	3 888,67
34	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem placu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem -Pięknieje Wielkopolska Wieś-wkład własny	921	92109	0,00	0,00
35	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarotkach	921	92109	0,00	0,00
36	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosewie	921	92109	15 000,00	15 000,00
37	Prace remontowe budynku wraz z zagospodarowaniem placu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem- Pięknieje Wielkopolska Wieś- wkład własny	921	92109	0,00	0,00
38	Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie	921	92109	0,00	0,00
39	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Izdebnie wraz z zagospodarowaniem terenu-Pięknieje Wielkopolska Wieś- dofinansowanie	921	92109	63 267,00	63 219,80
40	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Izdebnie wraz z zagospodarowaniem terenu-Pięknieje Wielkopolska Wieś- wkład własny	921	92109	21 423,22	21 402,20
41	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej w Kosewie	921	92109	0,00	0,00
42	Budowa obiektu sportowego - "Orlik" w miejscowości Ostrowite	926	92601	20 000,00	20 000,00
43	Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite	926	92601	110 600,00	110 437,00
<b>RAZEM</b>				<b>8 787 475,61</b>	<b>7 503 700,50</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 891 014,59</b>	<b>30 664 089,82</b>

## Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>73 412 226,02</b>	<b>75 042 972,63</b>	<b>102,2</b>
	Dochody bieżące	39 645 187,53	38 404 197,60	96,9
	Dochody majątkowe	33 767 038,49	36 638 775,03	108,5
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>12 938 077,76</b>	<b>12 176 487,83</b>	<b>94,1</b>
	<i>dochody bieżące</i>	8 341 304,14	8 042 486,79	96,4
	<i>dochody majątkowe</i>	4 596 773,62	4 134 001,04	89,9
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>6 898 624,32</b>	<b>6 839 835,66</b>	<b>99,1</b>
	<i>dochody bieżące</i>	6 898 624,32	6 839 835,66	99,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.</b>	<b>253 643,00</b>	<b>251 563,80</b>	<b>99,2</b>
	<i>dochody bieżące</i>	15 952,00	15 844,00	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	237 691,00	235 719,80	99,2
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>3 610 457,93</b>	<b>3 099 276,61</b>	<b>85,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	300 879,56	231 299,62	76,9
	<i>dochody majątkowe</i>	3 309 578,37	2 867 976,99	86,7
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>2 175 352,51</b>	<b>1 985 811,76</b>	<b>91,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 125 848,26	955 507,51	84,9
	<i>dochody majątkowe</i>	1 049 504,25	1 030 304,25	98,2

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>331 763,05</b>	<b>382 836,16</b>	<b>0,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>37 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 025,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 609,93	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 282,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 282,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 282,62	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>382 836,16</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>382 836,16</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	382 836,16	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>206 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 845,50	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>376 788,05</b>	<b>382 836,16</b>	<b>0,00</b>

Informacja do załącznika nr 8 „Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji		Wykonanie
					podmiotowej	celowej	

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

			Nazwa jednostki				
600	60004	2710	Powiat Słupecki	realizacja transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego		19 000,00	18 609,93
801	80195	2310	Miasto Słupca	odpis na zfsś		2 282,62	2 282,62
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Ostrowite	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	383 000,00	0	382 836,16
<b>R a z e m</b>					<b>383 000,00</b>	<b>21 282,62</b>	<b>403 728,71</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

			Nazwa jednostki				
010	01044	6230		Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych		36 525,00	26 525,00
010	01044	6230		Dofinansowanie przepompowni przydomowych		28 975,00	10 500,00
010	01008	2830	Spółki Wodne	Konserwacja rowów na terenie Gminy		8 000,00	8 000,00
900	90095	6230		Dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania na koty na pellet drzewny		45 500,00	21 000,00

754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja dla OSP Kapiel na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego dla strażaków		8 000,00	8 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem	Wymiana drzwi bocznych w kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem		15 000,00	15 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Giewartowie	Kontynuacja prac konserwatorsko-restauracyjnych przy ołtarzu głównym		15 000,00	15 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Organizacja masowych imprez sportowych na terenie gminy		206 845,50	206 845,50
<b>R a z e m</b>						<b>363 845,50</b>	<b>310 870,50</b>
<b>O g ó ł e m</b>					<b>383 000,00</b>	<b>385 128,12</b>	<b>714 599,21</b>



### Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>124 699,44</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>124 699,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 306,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 144,41</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>513,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,50
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 740,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,47
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 893,44</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 893,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 997,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 219,64</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>289 300,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 363,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 132,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 804,67
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 919,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 814,41
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>558 063,49</b>

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Wykonanie 2025	% wykonania (kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>73 382 226,02</b>	<b>75 042 972,63</b>	<b>102,26%</b>
1a	dochody bieżące	39 615 187,53	38 404 197,60	96,94%
1b	dochody majątkowe, w tym:	33 767 038,49	36 638 775,03	108,50%
1c	ze sprzedaży majątku	6 205 449,60	9 591 630,55	154,57%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :</b>	<b>38 317 499,83</b>	<b>34 395 368,54</b>	<b>89,76%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 973 926,65	16 799 506,53	80,10%
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	5 238 662,80	5 150 702,76	98,32%
<b>3</b>	<b>Różnica ( 1-2 )</b>	<b>35 064 726,19</b>	<b>40 647 604,09</b>	
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :</b>	<b>223 488,40</b>	<b>250 717,05</b>	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>35 288 214,59</b>	<b>40 898 321,14</b>	
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego :</b>	<b>2 397 200,00</b>	<b>2 396 948,94</b>	<b>99,99%</b>
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 297 200,00	1 296 948,94	99,98%
<b>7</b>	<b>Środki do dyspozycji ( 5 -6 )</b>	<b>32 891 014,59</b>	<b>38 501 372,20</b>	
<b>8</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 891 014,59</b>	<b>30 664 089,82</b>	<b>93,23%</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	-	-	
<b>9</b>	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>10</b>	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>- 0,00</b>	<b>7 837 282,38</b>	
<b>11</b>	<b>Wydatki bieżące razem ( 2+6b )</b>	<b>39 614 699,83</b>	<b>35 692 317,48</b>	<b>90,10%</b>

12	<b>Wydatki ogółem ( 8+11 )</b>	<b>72 505 714,42</b>	<b>66 356 407,30</b>	<b>91,52%</b>
13	<b>Wynik budżetu ( 1-12 )</b>	<b>876 511,60</b>	<b>8 686 565,33</b>	
14	Przychody budżetu ( 4+9 )	223 488,40	250 717,05	
15	Rozchody budżetu ( 6a )	1 100 000,00	1 100 000,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 19 545 283,00 zł, co stanowi 26,04% planowanych dochodów budżetu Gminy

Są to :

-siedem kredytów bankowych w BS Słupca

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2025 r.

W roku 2025 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

### 1. Wydatki bieżące

- a) Dzierżawa słupów energetycznych - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego  
w roku 2022 na plan 1 000,00 zł wydatkowano kwotę 761,17 zł (76,11%)  
w roku 2023 na plan 1 000,00 zł wydatkowano kwotę 870,77 zł (58,05%)  
w roku 2024 na plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 969,73 zł (48,48%)  
w roku 2025 na plan 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 1 004,93 zł (40,19%)
- b) Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzyznka na lata 2023-2025 o łącznej wartości 15 000,00 zł, z tego:  
w roku 2023 na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 523,95 zł (70,47%)  
w roku 2024 na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 676,50 zł (13,53%)  
w roku 2025 na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 312,40 zł (46,24%)
- c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 4 893 044,40 zł z tego  
w roku 2024 na plan 1 425 939,80 zł wydatkowano kwotę 1 425 857,25 zł (99,99%)  
w roku 2025 – na plan 1 682 595,80 zł wydatkowano kwotę 1 682 277,35 zł (99,98%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 1 784 508,80 zł  
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 1 425 857,25 zł. Zmiana w przedsięwzięciach została dokonana w roku 2025 w załączniku „Przedsięwzięć,,. Zadanie to zostało umniejszone w roku 2025 o kwotę 13 100,00 zł. Nie została natomiast dokonana zmiana na koniec roku 2024 w załączniku „Przedsięwzięć”.
- d) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego okres realizacji 2023-2025 o łącznej wartości - 102 742,00 zł; z tego:  
w roku 2024 na plan 51 371,00 zł wydatkowano kwotę 51 371,00 zł (100%)  
w roku 2025 na plan 51 371,00 zł wydatkowano kwotę 51 371,00 zł (100%)

- e) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” okres realizacji 2024-2029 o łącznej wartości 59 089,20 zł; z tego:  
w roku 2024 na plan 9 362,76 zł wydatkowano kwotę 8 029,28 zł (85,75%)  
w roku 2025 na plan 10 922,40 zł wydatkowano kwotę 10 568,16 zł (96,75%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 11 689,92 zł  
w roku 2027 zaplanowano kwotę 12 516,48 zł  
w roku 2028 zaplanowano kwotę 13 402,08 zł  
w roku 2029 zaplanowano kwotę 1 195,56 zł
- f) Opłata abonamentowa za telefon (4 numery+ aparat telefoniczny) okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 14 544,00 zł, z tego:  
w roku 2024 na plan 4 040,00 zł wydatkowano kwotę 1 895,61 zł (46,92%)  
w roku 2025 na plan 4 848,00 zł wydatkowano kwotę 4 848,00 zł (100%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 4 848,00 zł  
w roku 2027 zaplanowano kwotę 808,00 zł
- g) Opłata abonamentowa za internet okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 12 398,40 zł  
w roku 2024 na plan 6 199,20 zł wydatkowano kwotę 6 199,20 zł (100%)  
w roku 2025 na plan 6 199,20 zł wydatkowano kwotę 6 199,20 zł (100%)
- h) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2024 -2025 okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 457 528,60 zł; z tego  
w roku 2024 na plan 207 128,60 zł wydatkowano kwotę 169 315,69 zł (81,74%)  
w roku 2025 na plan 250 400,00 zł wydatkowano kwotę 250 394,76 (99,99%)
- i) Program Youngster o kres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 4 500,00 zł , z tego :  
w roku 2024 na plan 1 800,00 zł wydatkowano kwotę 1 800,00 zł (100%)  
w roku 2025 na plan 2 700,00 zł wydatkowano kwotę 2 700,00 zł (100%)
- j) Licencja oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video App, okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 7 377,54 zł z tego w roku 2024 na plan 7 377,54zł wydatkowano kwotę 7 377,54 zł (100%)
- k) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 120 000,00 zł , z tego :  
W roku 2024 na plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł

W roku 2025 na plan 110 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 965,70 zł (9,05%)

- l) Cyberbezpieczny Samorząd, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 181 796,71 zł z tego:  
w roku 2024 na plan 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 000,00 zł (100%)  
w roku 2025 na plan 175 796,71 zł wydatkowano kwotę 44 976,03 zł (25,58%)  
Środki niewykorzystane w roku 2025 zostały wprowadzone do budżetu na rok 2026 Uchwałą nr XXIV/187/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2026 roku.
- m) Projekt „Ramie w ramie” okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 194 000,00 zł , z tego:  
W roku 2025 kwota 100 000,00 zł z tego:  
na plan 44 000,00 zł wydatkowano kwotę 30 506,04 zł -Szkoła Podstawowa w Ostrowitem(69,33%)  
na plan 56 000,00 zł wydatkowano kwotę 39 631,28 zł - Szkoła Podstawowa w Giewartowie (70,77%)  
W roku 2026 plan 94 000,00 zł z tego:  
zaplanowano kwotę 42 000,00 zł -Szkoła Podstawowa w Ostrowitem  
zaplanowano kwotę 52 000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Giewartowie  
Środki niewykorzystane w roku 2025 zostały wprowadzone do budżetu na rok 2026 Uchwałą nr XXIV/187/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2026 roku.
- n) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo-program parasolowy, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 89 335,65 z, z tego:  
w roku 2024 zaplanowano kwotę 0,00 zł  
w roku 2025 na plan 58 620,45 zł wydatkowano kwotę 11 275,00 zł (19,23%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 30 715,20 zł  
Środki niewykorzystane w roku 2025 zostały wprowadzone do budżetu na rok 2026 Uchwałą nr XXIV/187/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2026 roku.
- o) Droga do zatrudnienia po węglu okres realizacji 2025-2028 o łącznej wartości 117 965,04 zł, z tego:  
W roku 2025 na plan 13 878,24 zł wydatkowano 6 939,12 zł kwotę (50,00%)  
W roku 2026 zaplanowano kwotę 41 634,72 zł  
W roku 2027 zaplanowano kwotę 41 634,72 zł  
W roku 2028 zaplanowano kwotę 20 817,36 zł  
Środki niewykorzystane w roku 2025 zostały wprowadzone do budżetu na rok 2026 Uchwałą nr XXIV/187/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego

2026 roku.

- p) Realizacja programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2025-2026 okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 48 300,00 zł, z tego:  
w roku 2025 na plan 20 300,00 zł wydatkowano kwotę 20 135,55 zł(99,18%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 28 000,00 zł
- r) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2025 -2026 okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 452 000,00 zł; z tego  
w roku 2025 na plan 172 000,00 zł wydatkowano kwotę 165 247,80 zł (96,07%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 280 000,00 zł
- s) Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Ostrowite na lata 2025-2028 o łącznej wartości 263 436,00 zł, z tego :  
w roku 2025 plan 0,00 zł  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 87 812,00 zł  
w roku 2027 zaplanowano kwotę 87 812,00 zł  
w roku 2028 zaplanowano kwotę 87 812,00 zł
- t) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2025/2026 okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 140 000,00 zł , z tego :  
W roku 2025 na plan 24 500,00 zł wydatkowano kwotę 24 453,90 zł(99,81%)  
W roku 2026 zaplanowano kwotę 115 500,00 zł
- u) Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 50 600,00 zł z tego:  
W roku 2025 na plan 5 800,00 zł wydatkowano kwotę 5 800,00 zł (100%)  
W roku 2026 zaplanowano kwotę 44 800,00 zł
- w) Wdrożenie i licencja oprogramowania „Programu Aquarius” okres realizacji 2025-2027 o łącznej wartości 11 741,60 zł, z tego:  
W roku 2025 na plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 845,00 zł (92,25%)  
W roku 2026 zaplanowano kwotę 4 870,80 zł  
W roku 2027 zaplanowano kwotę 4 870,80 zł

- z) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2026 -2029 o łącznej wartości 1 798 400,00 zł; z tego
- w roku 2026 zaplanowano kwotę 224 600,00 zł
  - w roku 2027 zaplanowano kwotę 514 600,00 zł
  - w roku 2028 zaplanowano kwotę 524 600,00 zł
  - w roku 2029 zaplanowano kwotę 534 600,00 zł

## 2. Wydatki majątkowe

- a) Rewitalizacja pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład – okres realizacji 2022-2026 o wartości 5 202 356,00 zł, z tego
- w roku 2022 na plan 30 000,00 zł wydatkowano kwotę 30 000,00 zł (100%)
  - w roku 2023 na plan 2 617 178,00 zł wydatkowano kwotę 2 617 022,00 zł (99,99%)
  - w roku 2024 na plan 20 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł (100%)
  - w roku 2025 na plan 40 000,00 wydatkowano kwotę 40 000,00 zł (100%)
  - w roku 2026 zaplanowano kwotę 2 495 178,00 zł
- b) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2026 o wartości 2 437 680,00 zł z tego
- W roku 2023 na plan 19 680,00 zł wydatkowano kwotę 19 680,00 zł (100%)
  - w roku 2024 na plan 1 210 400,00 zł wydatkowano kwotę 1 210 400,00 zł (100%)
  - W roku 2025 na plan 1 181 740,00 zł wydatkowano kwotę 1 181 740,00zł (100%)
  - W roku 2026 zaplanowano kwotę 25 860,00 zł
- c) Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite okres realizacji 2023-2025 o łącznej wartości 2 420 720,10 zł, z tego:
- w roku 2023 na plan 159 120,00 wydatkowano kwotę 143 000,00 zł(89,86%)
  - w roku 2024 na plan 1 197 213,10 zł wydatkowano kwotę 1 197 213,10 zł (100%)
  - w roku 2025 na plan 1 064 387,00 zł wydatkowano kwotę 1 057 019,00 zł (99,30%)
- d) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres

- realizacji 2023-2025 o wartości 1 499 500,00 zł , z tego  
w roku 2023 na plan 0,00 zł  
w roku 2024 na plan 864 600,00 zł wydatkowano kwotę 864 600,00 zł (100%)  
w roku 2025 na plan 634 900,00 zł wydatkowano kwotę 633 876,67 zł (99,83%)
- e) Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie - okres realizacji 2024-2026 o wartości 510 000,00 zł  
w roku 2024 na plan 260 100,00 zł wydatkowano kwotę 260 100,00 zł (100%)  
w roku 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 249 900,00 zł
- f) Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite , okres realizacji 2024-2025 o wartości 7 722 222,22 zł, z tego :  
w roku 2024 na plan 3 535 400,00 zł wydatkowano kwotę 3 512 400,00 zł(99,35%)  
w roku 2025 na plan 4 186 822,22 zł wydatkowano kwotę 4 184 096,90 zł (99,93%)
- g) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 816 260,00 zł, z tego:  
w roku 2024 na plan 2 800,00 zł wydatkowano kwotę 2 800,00 zł(100%)  
w roku 2025 -14 813 460,00 zł wydatkowano kwotę 14 804 836,75 zł (99,94%)
- h) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024 -2026 o wartości 366 000,00 zł  
w roku 2024 zaplanowano kwotę 0,00 zł  
w roku 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 366 000,00 zł  
W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Prace nad dokumentacją. W roku 2025 Nie poniesiono żadnych wydatków w związku z terminem zakończenia prac 31.03.2026 rok.
- i) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek , Ostrowite, Strzałkowo program parasolowy, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 1 302 110,62 zł , z tego  
w roku 2024 na plan 31 997,50 zł wydatkowano kwotę 31 997,50 zł (100%)  
w roku 2025 na plan 655 809,12 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 614 304,00 zł  
W roku 2025 nie poniesiono wydatków ze względu na wydłużające się procedury Przetargowe.

- j) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052 P , okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 10 469 489,74 zł, z tego  
w roku 2024 na plan 22 140,00 zł wydatkowano kwotę 22 140,00 zł(100%)  
w roku 2025 na plan 7 380,00 zł wydatkowano kwotę 7 380,00 zł(100%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 10 439 969,74 zł
- k) Rozbudowa Dziennego Domu Seniora, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 980 458,70 zł, z tego:  
w roku 2024 na plan 38 000,14 zł wydatkowano kwotę 37 755,00 zł (99,36%)  
w roku 2025 na plan 48 420,00 zł wydatkowano kwotę 48 420,00 zł (100,00%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 894 038,56 zł
- l) Cyberbezpieczny Samorząd, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 216 135,27 zł; z tego:  
w roku 2024 zaplanowano kwotę 0,00 zł  
w roku 2025 na plan 216 135,27 zł wydatkowano kwotę 42 582,60 zł (19,70%)  
W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z toczącymi się postępowaniami.  
Środki niewykorzystane w roku 2025 zostały wprowadzone do budżetu na rok 2026 Uchwałą nr XXIV/187/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2026 roku.
- m) Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie , okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 63 238,00 zł, z tego:  
w roku 2024 – zaplanowano kwotę 0,00 zł  
w roku 2025 – 63 238,00 zł (100%)  
W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków.
- n) Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 276 714,81 zł, z tego:  
w roku 2025 na plan 110 600,00 zł wydatkowano kwotę 110 437,00 zł(99,85%)  
w roku 2026 zaplanowano kwotę 166 114,81 zł
- o) Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą ; okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 431 465,49 zł, z tego:  
W roku 2024 na plan 14 760,00 zł wydatkowano kwotę 34 760,00 zł (100%)  
W roku 2025 na plan 17 039,11 zł wydatkowano kwotę 17 039,11 zł (100%)  
W roku 2026 zaplanowano kwotę 399 666,38 zł
- p) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina; okres realizacji

2024-2025 o łącznej wartości 94 356,15 zł, z tego:

W roku 2024 na plan 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 18 000,00 zł (100%)

W roku 2025 na plan 76 356,15 zł wydatkowano kwotę 18 848,09 zł (24,68%)

r) Budowa obiektu sportowego „Orlik” w miejscowości Ostrowite okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 1 964 418,50 z, z tego

w roku 2025 na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 20 000,00 zł (100%)

w roku 2026 zaplanowano kwotę 1 944 418,50 zł

s) Budowa dróg rowerowych na terenie gmin Kazimierz Biskupi i Ostrowite- Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3051P w m. Kosewo , okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 610 000,00 zł, z tego:

w roku 2025 na plan 100 000,00 zł wydatkowano kwotę 83 640,00 zł (100%)

w roku 2026 zaplanowano kwotę 510 000,00 zł

t) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 6 928 090,00 zł, z tego:

w roku 2025 na plan 2 969 248,45 zł wydatkowano kwotę 1 808 748,45 zł (100%)

w roku 2026 plan 3 958 841,55 zł

Środki niewykorzystane w roku 2025 zostały wprowadzone do budżetu na rok 2026 Uchwałą nr XXIV/187/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2026 roku.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2025 wraz ze stopniem realizacji**

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan po zmianach	Okres realizacji	Poniesione wydatki w 2025 r.	Uwagi
Środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zadanie "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite" 1/DOW/KPO-B3.1.1/2025	Uchwała nr XII/97/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 6 marca 2025 r - 5 000 000,00 zł	Uchwała nr XXII/174/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2025 r	2 500 000,00	2025-2026	1 339 500,00	
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	Uchwała nr IX/88/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2024 r 277 431,98 zł	Uchwała nr XII/97/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 6 marca 2025 r Uchwała nr XIV/110/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 kwietnia 2025 r Uchwała nr XVII/133/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2025 r Uchwała nr XX/154/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28	391 931,98	2024-2026	87 558,63	

Środków otrzymanych na realizację Projektu "Ramię w ramię". Edukacja włączająca 8 placówek systemu oświaty Gminy Słupca i Gminy Ostrowite" w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Umowa nr FEWP.06.07-IZ.00-0083/24	Uchwała nr X/91/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2025 r - 100 000,00 zł	Zarządzenie nr 22/2025 wójta Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2025 r Uchwała nr XV/117/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 maja 2025r Uchwała nr XVII/133/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2025r Uchwała nr XIX/147/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025r Uchwała nr XXI/172/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 listopada 2025r Uchwała nr XXII/174/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2025r	100 000,00	2025-2026	47 188,69	
Środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021/2027 na doposażenie oraz wyposażenie stanowiska pracy uczestnika projektu "Droga do zatrudnienia po węglu" oraz jego koszty zatrudniania umowa nr SUB/ND/2025/03 z 28.08.2025 r.	Uchwała nr XIX/147/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025r 19 886,40 zł	Uchwała nr XXII/174/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2025 r	35 013,24	2025-2028	28 074,12	
Środki otrzymane na realizację zadania „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”	Uchwała nr IX/88/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2024r 720 083,07 zł	Uchwała nr XII/97/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 6 marca 2025 r Uchwała nr XIX/147/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r	714 429,57	2024-2026	11 275,00	

Środki w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 Umowa nr PS-XI.946.6.6.203.3/KPO. Środków na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie	Uchwała nr IX/88/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2024r 196 791,60 zł		196 791,60	2023-2025	196 791,60	
Środków otrzymanych z ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P”. W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie ścieżki rowerowej na odcinku ok 5,5km Ostrowite – Giewartów Umowa nr FEWP.10.05-IZ.00-0006/24	Uchwała nr IX/88/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2024r 3 688 703,51 zł	Uchwała nr XX/154/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2025r	0	2024-2026	0	
Środków otrzymanych z ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 10 :Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” na realizację zadania „Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów” .Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego Dziennego Domu Seniora w Giewartowie , który służy wyłącznie świadczeniu usług społecznych na rzecz seniorów Umowa nr FEWP.10.07-IZ.00-0001/24-00	Uchwała nr IX/88/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2024r 432 356,52 zł	Uchwała nr XXII/174/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2025r	0	2024-2026	0	

Załącznik 13  
do Zarządzenia nr 13/2026 Wójta Gminy Ostrowite  
z dnia 31 marca 2026 r.

## **WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OSTROWITE**

### **Jednostki budżetowe**

1. Urząd Gminy Ostrowite
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
3. Szkoła Podstawowa im. L. Jakubowicz w Ostrowitem
4. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie
6. Gminny Klub Dziecięcy w Ostrowitem
7. Gminny Klub Dziecięcy w Giewartowie

### **Samorządowe instytucje kultury**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite na dzień 31 grudnia 2025 r.**

### **1. Wstęp**

Gmina Ostrowite jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) .

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite (stan na dzień 31.12.2025 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ostrowite jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

dane o przysługujących Gminie Ostrowite prawach własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym), dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację sporządził pracownik gospodarki gruntami i mieniem komunalnym - opierając się na zebranych od Referatu Finansowego Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy ( Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Szkoły Podstawowej w Giewartowie, Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem, Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie, GOPS i ŚDS Lucynowo ) oraz Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem danych dotyczących posiadanego majątku.

### **2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Ostrowite**

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz.1153 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników. Gmina Ostrowite dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Ogółem wartość brutto majątku Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 166 953 615,48 zł a na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 187 052 821,29 zł, co stanowi 112,03 % wzrostu, w tym :

1. wartość gruntów Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiła 24 730 102,65 zł a na dzień 31 grudnia 2025 r. – 13 940 551,06 zł , tj. zmniejszyła się o kwotę 10 789 551,59 zł w związku ze sprzedażą na kwotę 11 307 853,07 zł, zakupem gruntów na kwotę 421 809,54 zł oraz nieodpłatnym otrzymaniem na kwotę 96 491,94 zł
2. wartość pozostałego majątku trwałego Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 125 425 127,40 zł uległa zwiększeniu o kwotę 33 714 694,49 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 159 139 821,89 zł , w tym :
  - budynków zwiększyła się o kwotę 9 990 454,65 zł w związku modernizacją świetlicy w Gostuniu na kwotę 18 698,74 zł, świetlicy w Izdebnie na kwotę 101 885,00 zł oraz auli w SP w Giewartowie na kwotę 33 000,00 zł; przyjęciem nowo wybudowanego budynku Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie na kwotę 1 550 476,67 zł, zwiększeniem wartości w związku z modernizacją ŚDS w Lucynowie o kwotę 281 665,00 zł; budynku domu nauczyciela o kwotę 249 639,60 zł; budynku Ośrodka Zdrowia o kwotę 243 380,80 zł; rozbudową budynku Urzędu Gminy na kwotę 6 721 361,50 zł; zakupem magazynu OC i jego modernizacją na kwotę 808 821,18 zł; zmniejszenia wartości w związku ze sprzedażą budynku mieszkalnego w Giewartowskich Holendrach na kwotę 6 763,82 zł, zmniejszenia wartości w związku ze rozbiórką budynków gospodarczych na kwotę 11 710,02 zł
  - obiektów inżynierii wodnej i lądowej wzrosła o kwotę 19 911 498,20 zł w związku z przejęciem z inwestycji wybudowanych dróg gminnych – 12 077 772,20 zł, sieci kanalizacyjnej – 4 149 600,00 zł, rozbudową sieci wodociągowej na kwotę 439 140,00 zł; wybudowaniem nowych lamp – oświetlenie uliczne – 71 500,00 zł; Powstaniem placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Ostrowitem na kwotę 273 394,00 zł; wybudowaniem parkingu na kwotę 272 905,50 zł; wybudowaniem mariny w Kosewie na kwotę 1 181 740,00 zł; zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Gminy na kwotę 1 445 446,50 zł
  - urządzeń technicznych , maszyn i środków transportu wzrosła o kwotę 2 892 791,48 zł w związku z założeniem instalacji fotowoltaicznych na kwotę 176 650,00 zł, założeniem klimatyzacji na kwotę 12 300,00 zł; zakupem magazynu energii na kwotę 75 000,00 zł; zakupem windy przy budynku Urzędu Gminy na kwotę 56 958,76 zł; zakup zbiorników wyrównawczych na stacji uzdatniania wody w Kapielu i Giewartowskich Holendrach na kwotę 1 655 785,00 zł; wymiana automatyki SUW w Giewartowskich Holendrach na kwotę 158 000,00 zł; przyjęciem pieca -21 000,00zł zakup samochodu do ŚDS w Lucynowie na kwotę 206 900,00 zł; modernizacja

- kotłowni z piecami gazowymi w Ośrodku Zdrowia w Ostrowitem na kwotę 130 000,00 zł, w budynku UG na kwotę 189 000,00 zł, w budynku ŚDS Lucynowo na kwotę 100 000,00 zł; zakup agregatów prądotwórczych (2szt.) na kwotę 149 000,00 zł; zakup dwóch zestawów komputerowych na kwotę 7 067,05 zł; laptop na kwotę 6 488,30 zł, zmniejszenia się o kwotę 51 357,63 zł
- wyposażenia o kwotę 919 950,16 zł
3. wartość inwestycji w toku realizacji na dzień 1 stycznia 2025 wynosiła 9 008 927,85 zł a na dzień 31 grudnia 2025 r. 3 740 278,77 zł
  4. wartość akcji i udziałów na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 7 582 700,00 zł i w ciągu o okresu sprawozdawczego wzrosła o kwotę 2 436 800,00 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r wynosiły 10 019 500,00 zł. Zwiększenie to nastąpiło w związku ze sfinansowaniem objętych przez Gminę udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Wielkopolska (objęcie 48 736 udziałów po 50 zł za jeden)
  5. wartość wartości niematerialnych i prawnych ( programów komputerowych ) na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 206 757,58 zł wzrosła o kwotę 5 911,99 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 212 669,57 zł

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w *załączniku nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.*

Zestawienie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zawiera *załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy*

Zestawienie zbiorcze mienia gminnego sporządzone zostało na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy, tj.

- Szkołę Podstawową w Ostrowitem,
- Szkołę Podstawową w Giewartowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie,
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem
- Gminny Klub Dziecięcy w Ostrowitem
- Gminny Klub Dziecięcy w Giewartowie
- Urząd Gminy

Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania

W zasobie gminnym na własność na dzień 1 stycznia 2025 r. gmina posiadała 213,68 ha, w użytkowaniu wieczystym – 0,3700 ha oraz w trwałym zarządzie – 3,4335 ha tj. łącznie 217,4835 ha.

W ciągu roku w wyniku sprzedaży nieruchomości ubyło o 23,6167 ha.

Na dzień 31 grudnia 2025r. znajdują się w zasobie gruntów komunalnych grunty własne o powierzchni 189,20 ha, w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 3,2863 ha oraz w trwałym zarządzie o pow. 3,4335 ha tj. łącznie 196,0198 ha.

Powyższe dane obrazuje tabela:

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31 grudnia 2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31 grudnia 2025	Różnica (4-3)
1	2	3			4	5
1.	W zasobie gminnym-własność	213,68	2,2073	26,6873	189,20	-24,48
2.	W użytkowaniu wieczystym	0,3700	2,9163	0	3,2863	+2,9163
3.	W trwałym zarządzie	3,4335			3,4335	-
<b>O g ó ł e m</b>		<b>217,4835</b>	<b>5,1236</b>	<b>26,6873</b>	<b>195,9198</b>	<b>-21 5637</b>

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie w następujący sposób:

- w wyniku sprzedaży nieruchomości nastąpiło zmniejszenie o 23,6167 ha,
- w wyniku nabycia nieruchomości nastąpiło zwiększenie o 2,2073 ha.
- różnica w pozostałej ilości gruntów wynika z ich aktualizacji (przesunięcie gruntów w sposobie użytkowania z własności- zmniejszenie do użytkowania wieczystego) - 3,0706
- zwiększenia użytkowania wieczystego o 2,9163

#### **Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 r.**

W roku 2025 gmina uzyskiwała następujące dochody :

1. z czynszów i dzierżaw od najemców	-	239.786,87zł
2. z użytkowania wieczystego	-	75.240,62 zł
3. z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności	-	380,00 zł
4. z opłaty adiacenckiej	-	157.195,92 zł
5. sprzedaży użytkowania wieczystego - osoby prawne		0,00 zł
6. sprzedaż nieruchomości	-	9.519.362,60 zł
<b>Łącznie</b>		<b>9.991.966,01 zł</b>



**WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Wyszczególnienie	stan na dzień 01 01 2025	stan na dzień 31 12 2025	zmiana wartości ( kol. 3 - kol. 2 )
	wartość brutto	wartość brutto	
1	2	3	4
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>159 164 157,90 zł</b>	<b>176 820 651,72 zł</b>	<b>17 656 493,82 zł</b>
1.1 Grunty	24 730 102,65 zł	13 940 551,06 zł	- 10 789 551,59 zł
1.2 Budynki, lokale	31 601 417,60 zł	41 591 872,25 zł	9 990 454,65 zł
1,3 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	78 044 412,03 zł	97 955 910,23 zł	19 911 498,20 zł
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny i środki transportu	11 631 313,39 zł	14 524 104,87 zł	2 892 791,48 zł
1.6 Wyposażenie	3 789 536,79 zł	4 489 101,08 zł	699 564,29 zł
1.7 Wyposażenie w użytkowaniu Urzędu Gminy	358 447,59 zł	578 833,46 zł	220 385,87 zł
1.8 Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie )	9 008 927,85 zł	3 740 278,77 zł	- 5 268 649,08 zł
<b>2. Akcje i udziały</b>	<b>7 582 700,00 zł</b>	<b>10 019 500,00 zł</b>	<b>2 436 800,00 zł</b>
<b>3. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>206 757,58 zł</b>	<b>212 669,57 zł</b>	<b>5 911,99 zł</b>
<b><i>Aktywa trwałe ogółem</i></b>	<b><i>166 953 615,48 zł</i></b>	<b><i>187 052 821,29 zł</i></b>	<b><i>20 099 205,81 zł</i></b>

## Zestawienie środków trwałych w budowie - stan na 31 grudnia 2025 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne
		<i>z ewidencji księgowej</i>
Zbiornik wyrównawczy Giewartów Holendry	080-010-01043-6050-04	12 500,00 zł
Budowa infrastruktury wod-kan na terenie gminy Ostrowite	080-010-01043-6050-08	5 363,45 zł
Budowa infrastruktury wod-kan na terenie gminy Ostrowite	080-010-01044-6050-30	147 600,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni I.10.10 A	080-010-01044-6230-00	21 525,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 3051P Salamonowo	080-600-60014-6050-00	32 860,00 zł
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	080-600-60014-6050-01	13 520,00 zł
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	080-600-60014-6050-02	83 640,00 zł
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	080-600-60014-6057-00	14 082,00 zł
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	080-600-60014-6059-00	1 918,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Lipnica - Kosewo	080-600-60016-6050-19	27 670,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Giewartów-Siernicze Małe	080-600-60016-6050-33	158 670,00 zł
Przebudowa ulicy Jeziornej w Ostrowitem	080-600-60016-6050-52	40 000,00 zł
Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-700-70095-6050-09	60 000,00 zł
Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-700-70095-6050-29	121 844,00 zł
Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-700-70095-6370-29	2 495 178,00 zł
Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-750-75095-6050-29	30 000,00 zł
Cyberbezpieczny samorząd	080-750-75095-6067-01	34 917,72 zł
Cyberbezpieczny samorząd	080-750-75095-6069-01	7 664,88 zł
Rozbudowa Dziennego Domu Seniora w Giewartowie	080-852-85295-6050-01	51 175,00 zł

Rozbudowa Dziennego Domu Seniora w Giewartowie	080-852-85295-6050-41	35 000,00 zł
Projekty parasolowe	080-900-90005-6050-00	5 800,00 zł
Projekty parasolowe	080-900-90005-6057-00	18 338,25 zł
Projekty parasolowe	080-900-90005-6059-00	7 859,25 zł
Rozbudowa Dziennego Domu Seniora w Giewartowie	080-900-90095-6050-03	30 000,00 zł
Zagospodarowanie skweru na cele rekreacyjne - Izdebno	080-900-90095-6050-45	14 921,35 zł
Modernizacja świetlicy Kosewo	080-921-92109-6050-01	15 000,00 zł
Modernizacja świetlicy Kosewo	080-921-92109-6050-49	3 888,67 zł
Centrum kultury w Lipnicy	080-921-92109-6050-13	14 760,00 zł
Centrum kultury w Lipnicy	080-921-92109-6050-57	37 039,11 zł

Centrum kultury w Grabinie	080-921-92109-6050-14	2 491,94 zł
Centrum kultury w Grabinie	080-921-92109-6050-44	34 356,15 zł
Kostka brukowa - świetlica Mieczownica	080-921-92109-6050-50	30 259,00 zł
Modernizacja stadionu	080-926-92601-6050-06	110 437,00 zł
Budowa orlika	080-926-92601-6050-07	20 000,00 zł
<b>R a z e m :</b>		<b>3 740 278,77 zł</b>

**Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2025**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
	<b>01043</b>		Infrastruktura wodociągowa wsi	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 244 260,00</b>	<b>10 244 260,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 244 260,00</b>	<b>10 244 260,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 244 260,00	10 244 260,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>999 600,00</b>	<b>999 600,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 600,00</b>	<b>999 600,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 677 600,00</b>	<b>3 677 600,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 677 600,00</b>	<b>3 677 600,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 677 600,00	3 677 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 009 387,00</b>	<b>1 009 387,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 009 387,00</b>	<b>1 009 387,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 387,00	1 009 387,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	0,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
			<b>Razem</b>	<b>20 030 847,00</b>	<b>20 030 847,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej orz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	100 000,00	100 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 244 260,00</b>	<b>10 244 260,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 244 260,00</b>	<b>10 244 260,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 244 260,00	10 244 260,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej orz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	10 244 260,00	10 244 260,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>999 600,00</b>	<b>999 600,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 600,00</b>	<b>999 600,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00
			Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo -Polski Ład-promesa	999 600,00	999 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 677 600,00</b>	<b>3 677 600,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 677 600,00</b>	<b>3 677 600,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z	3 677 600,00	3 677 600,00

			Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
			Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica - Polski Ład -promesa	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład - promesa	3 677 600,00	3 677 600,00
			Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład -promesa	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 009 387,00</b>	<b>1 009 387,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 009 387,00</b>	<b>1 009 387,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 387,00	1 009 387,00
			Budowa infrastruktury kulturalno- turystycznej w Gminie Ostrowite- promesa	1 009 387,00	1 009 387,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6570</b>	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
			Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie -promesa	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 030 847,00</b>	<b>20 030 847,00</b>

**Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy****Zadania własne**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>142,10</b>	<b>142,10</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142,10</b>	<b>142,10</b>
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<b>142,10</b>	<b>142,10</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 468,97</b>	<b>102 468,81</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>102 468,97</b>	<b>102 468,81</b>
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<b>102 468,97</b>	<b>102 468,81</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2100</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2100</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>
		<b>2100</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>

			(związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy		
<b>Ogółem</b>				<b>111 479,07</b>	<b>107 970,91</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>142,10</b>	<b>142,10</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142,10</b>	<b>142,10</b>
		<b>4350</b>	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>142,10</b>	<b>142,10</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 468,97</b>	<b>102 468,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 682,16</b>	<b>66 682,16</b>
		<b>4350</b>	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4750</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>46 968,26</b>	<b>46 968,26</b>
		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>9 430,90</b>	<b>9 430,90</b>
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>10 283,00</b>	<b>10 283,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 487,29</b>	<b>15 487,29</b>
		<b>4750</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>11 345,78</b>	<b>11 345,78</b>
		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>2 141,51</b>	<b>2 141,51</b>
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>19 949,55</b>	<b>19 949,55</b>
		<b>4750</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	<b>16 671,71</b>	<b>16 671,71</b>

			obywatelom Ukrainy		
		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>3 277,84</b>	<b>3 277,84</b>
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkoły</b>	<b>349,97</b>	<b>349,81</b>
		<b>4350</b>	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>349,97</b>	<b>349,81</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<b>8 868,00</b>	<b>5 360,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>111 479,07</b>	<b>107 970,91</b>

Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 13/2026 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2026 r

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi**

Lp.	Wyszczególnienie						
	dział	rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie 2025	%
<b>Przychody</b>							
			<b>905</b>	Przychody jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 066,90	11 066,90	100
<b>Ogółem</b>					<b>11 066,90</b>	<b>11 066,90</b>	<b>100</b>
<b>Dochody</b>							
1.	900	90002	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 768 619,00	1 758 601,37	99,43
2	900	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	4 114,80	411,48
3	900	90002	O740	Wpływy z dywidend	200,00	-	-
4	900	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	13 627,00	16 791,40	123,22
5	900	90002	950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-	-
<b>Ogółem dochody</b>					<b>1 783 546,00</b>	<b>1 779 507,57</b>	<b>99,77</b>
<b>Wydatki</b>							

1	900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 854,00	51 854,00	100,00
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
3	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 436,00	9 436,00	100,00
4	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,40	1 369,40	100,00
5	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	2 651,40	97,16
6	900	90002	4260	Zakup energii	12 500,00	7 725,07	61,80
6	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 642,50	1 682 611,57	98,36
7	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00	100,00
9	900	90002	4440	Odpis na zfs	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>1 794 612,90</b>	<b>1 761 729,44</b>	<b>98,17</b>

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM  
NA DZIEŃ 31.12.2025

Lp		PLAN (kwota w zł)	WYKONANIE (kwota w zł)	%
<b>I. PRZYCHODY (ogółem)</b>		<b>389.949,00</b>	<b>389.785,16</b>	<b>99,96</b>
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa § 2480	383.000,00	382.836,16	
3	Przychody własne	6.949,00	6.949,00	
5	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
<b>II. KOSZTY (ogółem)</b>		<b>389.949,00</b>	<b>389.785,165</b>	<b>99,96</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>150.729,00</b>	<b>150.694,17</b>	<b>99,98</b>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	125.378,00	125.347,58	
	§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)	22.303,00	22.302,17	
	§ 4120 składki na FP (ZUS)	3.048,00	3.047,42	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>13.415,00</b>	<b>13.411,95</b>	<b>99,98</b>
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.415,00	13.411,95	
	§ 4260 zakup energii	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>204.005,00</b>	<b>204.003,09</b>	<b>99,99</b>
	§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	197.560,00	197.559,35	
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	6.445,00	6.443,74	
<b>4</b>	<b>Zakup książek § 4240</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.196,38</b>	<b>99,98</b>
<b>5</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych § 4280</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.296,57</b>	<b>96,96</b>
	§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	
	§ 4410 podróże służbowe	50,00	46,00	
	§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	§ 4440 świadczenie urlopowe	3.000,00	2.900,57	
	§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00	
<b>III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stan środków na koncie bankowym w dniu 31.12.2025 - 0,00 zł

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

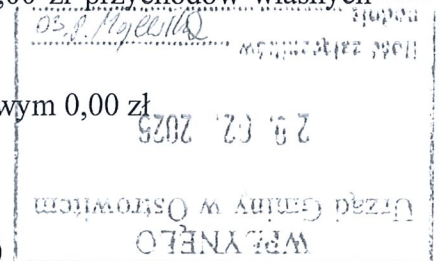
P. Słonowski  
20.02.19

Idr 1005/2025

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2025 roku otrzymała 383.000,00 zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Ostrowite oraz 6.949,00 zł przychodów własnych za warsztaty.

Zwrot niewykorzystanej dotacji 163,84 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0,00 zł



**§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

PLAN 350,00 WYKONANIE – 350,00  
Dofinansowanie zakupu okularów 350,00

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**

PLAN 125.378,00 WYKONANIE – 125.347,58  
na ubezpieczenie grupowe 2.358,00  
do US podatek 7.826,00  
do ZUS skł. społeczne 17.053,19  
do ZUS skł. zdrowotne 9.746,54  
wynagrodzenia 88.363,85

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe**

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

**§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne pracodawca (ZUS)**

PLAN 22.303,00 WYKONANIE – 22.302,17

**§ 4120 składki na FP pracodawca (ZUS)**

PLAN 3.048,00 WYKONANIE – 3.047,42

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

PLAN 13.415,00 WYKONANIE – 13.411,95  
gazety i czasopisma 76,01  
środki czystości 477,66  
kwiaty 220,00  
nagrody dla dzieci i spot. autorskie 657,53  
art. biurowe, tonery 3.382,56  
wyposażenie: siedziska, drukarka, ekspres, laptop, drzwi, dekoracja świąteczna 7.652,30  
drobne wyposażenie 243,22  
art. bhp pracownicy 349,31  
art. spożywcze (noc w bibliotece) 353,36

**§ 4260 zakup energii**

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

**§ 4270 zakup usług remontowych**

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych**

mgr Mateusz Woźniakowski

PLAN 200,00 WYKONANIE -180,00

**§ 4300 zakup usług pozostałych**

PLAN 197.560,00

**WYKONANIE - 197.559,35**

wywóz nieczystości stałych 460,08  
abonament programu bibliotecznego MAK+ 2.923,08  
abonament strony internetowej 529,00  
abonament programu płacowego 303,06  
woda i ścieki 810,29  
obsługa bankowa 486,00  
usługi pełnienia obowiązków inspektora RODO 7.152,00  
serwis ogrzewania 885,60  
usługa cateringowa 55.790,00  
organizacja imprez 117.141,00  
kir 243,54  
warsztaty i spotkania autorskie 10.602,000  
serwis kserokopiarki 233,70

**§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych**

PLAN 6.445,00

**WYKONANIE - 6.443,74**

telefon 244,54 i Internet 6.199,20

**§ 4240 Zakup książek**

PLAN 18.200,00

**WYKONANIE - 18.196,38**

**§ 4410 podróże służbowe**

PLAN 50,00

**WYKONANIE - 46,00**

**§ 4430 różne opłaty i składki**

PLAN 0,00

**WYKONANIE - 0,00**

**§ 4440 świadczenie urlopowe**

PLAN 3.000,00

**WYKONANIE - 2.900,57**

**§ 4700 szkolenia**

PLAN 0,00

**WYKONANIE - 0,00**

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych) 0,00**

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Sylvia Kolińska

URZĄD GMINY  
62-402 OSTROWITE  
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie  
tel./fax 063 276 51 60  
NIP 662.12.00.323

Świadczenie zgodność  
odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia 31.03.2026

WÓJT  
mgr Mateusz Wojciechowski

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał  
Rady Gminy Ostrowite**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr X/91/2025	29.01.2025	7 257 105,15	6 890 993,82	428 616,18	62 504,85
2	XI/94/2025	13.02.2025	2 022 722,34	770 904,52	1 258 317,82	6 500,00
3	XII/97/2025	06.03.2025	6 493 493,66	58 889,67	6 606 993,66	158 889,67
4	XIII/107/2024	20.03.2025	869 398,38		987 967,04	118 568,66
5	XIV / 110 / 2025	10.04.2025	168 142,00	23 897,00	332 206,63	88 082,04
6	Uchwała XV / 117 / 2025	12.05.2025	173 544,80		433 930,22	260 385,42
7	XVII/133/2025	27.06.2025	3 162 172,22	339 150,80	3 370 587,16	437 456,93
8	XVIII/139/2025	11.08.2025	276 640,51	117 909,32	1 431 479,51	1 272 748,32
9	XIX/147/2025	15.09.2025	1 638 983,19	227 653,50	1 756 036,46	344 706,77
10	XX/154/2025	28.10.2025	229 638,53	5 688 742,80	3 662 461,22	9 121 565,49
11	XXI/172/2025	20.11.2025	433 366,19	40 497,00	831 505,55	438 636,36
12	XXII /174/2025	29.12.2025	1 250 491,37	8 814 238,32	175 639,89	7 739 386,84
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>23 975 698,34</b>	<b>22 972 876,75</b>	<b>21 275 741,34</b>	<b>20 049 431,35</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń  
Wójta Gminy Ostrowite**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 8/2025	09.01.2025			140 500,00	140 500,00
2	Zarządzenie nr 15 /2025	23.01.2025	1 039,89		49 039,89	48 000,00
3	Zarządzenie nr 22/2025	26.02.2025			3 586,50	3 586,50
4	Zarządzenie 27/2025	28.03.2025	7 278,02		18 583,02	11 305,00
5	Zarządzenie nr 30/2025	22.04.2025	687 190,11		739 190,11	52 000,00
6	Zarządzenie nr 34/2025	29.04.2025	9 672,00		29 672,00	20 000,00
7	Zarządzenie nr 36/2025	15.05.2025	24 000,00		27 540,82	3 540,82
8	Zarządzenie 38/2025	26.05.2025	49 447,00		60 467,00	11 020,00
9	Zarządzenie nr 42/2025	11.06.2025	65 628,84	9 519,25	151 628,84	95 519,25
10	Zarządzenie 45/2025	30.06.2025		1 969,60		1 969,60
11	Zarządzenie nr 50/2025	16.07.2025	20 048,00		93 527,88	73 479,88
12	Zarządzenie nr 54/2025	28.08.2025			400,00	400,00
13	Zarządzenie nr 59/2025	23.09.2025	255 562,81	4 092,92	370 921,81	119 451,92
14	Zarządzenie nr 61/2025	30.09.2025	129 772,00		145 372,00	15 600,00
15	Zarządzenie 62/2025	22.10.2025	384 212,86		384 294,26	81,40
16	Zarządzenie 65/2025	13.11.2025	128 106,64		132 568,64	4 462,00
17	Zarządzenie 66/2025	17.11.2025			3 000,00	3 000,00
18	Zarządzenie 68/2025	03.12.2025	1 000,00	139 167,00	111 978,92	250 145,92
19	Zarządzenie 70/2025	15.12.2025	69 630,34		188 638,86	119 008,52
20	Zarządzenie nr 76 / 2025	31.12.2025			31 200,00	31 200,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 832 588,51</b>	<b>154 748,77</b>	<b>2 682 110,55</b>	<b>1 004 270,81</b>